

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3630 *SERUT, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "SERUT, S.A", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la sede social, sita en la ciudad de Málaga, en C/ Cuernavaca nº 21, en primera convocatoria el día 14 de junio de 2022, a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria el día 15 de junio de 2022, a las 19:00 horas, en el mismo lugar; para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del Consejero Delegado sobre la situación de la sociedad - Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, y aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, y aplicación del resultado.

Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, y aplicación del resultado.

Sexto.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, y aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Debate y aprobación, si procede, de acuerdo de disolución de la sociedad.

Segundo.- Cese del vigente Consejo de Administración por expiración del plazo - nombramiento de consejeros y delegados; o en su caso, de liquidadores.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

El régimen de asistencia, representación y ejercicio de los derechos del socio será el establecido en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 23 de mayo de 2022.- El Consejero delegado, Héctor Rubén San

Cristóbal Rovere.

ID: A220021211-1