

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3829 GANDARIÑA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 31 de marzo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2022, a las 11 horas, en Vigo (Pontevedra), calle Concepción Arenal, nº 5 (Hotel Ciudad de Vigo) y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar, a las 12 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos señalados en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta presentada por el Consejo de Administración para la modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales y consecuentemente de la redacción del artículo 7º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta presentada por el Consejo de Administración para la reducción de capital social mediante la reducción del valor nominal de las participaciones con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta presentada por el Consejo de Administración para la reducción de capital social mediante la reducción del valor nominal de las participaciones con la finalidad de dotar la reserva legal y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta presentada por el Consejo de Administración para la reducción de capital social mediante la reducción del valor nominal de las participaciones con la finalidad de realizar una devolución parcial a los socios de las aportaciones realizadas y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Toma de razón sobre la situación actual de las inversiones

inmobiliarias y, en su caso, adopción de acuerdos para el caso de que haya ofertas de compra.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información

Se hace constar expresamente que de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta a que se refieren los puntos 1 y 2 del Orden del Día de la Junta Ordinaria.

Asimismo, en virtud del artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, y con anterioridad a la reunión de la Junta, los socios podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones relativas a los asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta, así como hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.

Asimismo, a partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas, así como el informe de auditoría elaborado a efectos de la reducción de capital.

Vigo, 30 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, José Agustín Llopiz Pereiro.

ID: A220022532-1