

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5668 CÁRNICAS Y EMBUTIDOS TABANERA SA

El Administrador Único de la Mercantil Cárnicas y Embutidos Tabanera SA, convoca Junta General de Socios que se celebrará el próximo día 14 de septiembre de 2022 a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la Compañía sito en Carretera Carbonero el Mayor a Bernardos s/n, 40430-Bernardos (Segovia), y en su defecto, el siguiente día, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria); de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen de la situación jurídica y económica de la sociedad. Adopción de acuerdos.

Tercero.- Disolución de la sociedad. Cese administrador.

Cuarto.- Nombramiento liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, pedir, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, asimismo del informe de gestión y de toda la documentación relativa a los puntos segundo y tercero del citado orden del día.

En Bernardos, 27 de julio de 2022.- El Administrador Único, Alberto Vaquero Hernandez.

ID: A220032385-1