

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6497 NEMABE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 29 de septiembre de 2022, se convoca a todos los socios de NEMABE SA a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en la notaría de la notario D^a Blanca Fátima Varela Barja, sita en la Av. Tirajana nº 37, 6ºC, Edificio Mercurio, de San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, el día 17 de noviembre de 2022 a las 14 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procediese, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración / Órgano de Gobierno de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2017 a 2021, ambos incluidos, y aplicación de resultados. Se informa a todos los socios que podrán obtener copia gratuita de la documentación relativa a las cuentas anuales, (cuentas, memoria e informe de gestión), dirigiendo solicitud al Consejo de Administración en cualquier momento anterior a la celebración de la Junta.

Tercero.- Acuerdos para la disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Cese de cargos del Consejo de Administración / Órgano de Gobierno.

Quinto.- Nombramiento de liquidadores y encargo de realización de operaciones liquidatorias.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de octubre de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Ingloft Domínguez.

ID: A220040032-1