

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6642 *MIRANDA LOGISTICA, S.A.*

Por acuerdo del consejo de administración de fecha 6 de octubre del 2022 se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil MIRANDA LOGISTICA SA, que se celebrará el día 28 de noviembre del 2022, a las 12 horas en primera convocatoria y en su caso al día siguiente a las misma hora y lugar en segunda convocatoria, en el local de la entidad CajaViva Caja Rural de Burgos, sita en la calle la Estación, 36 de Miranda de Ebro (Burgos) para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuenta anuales correspondiente al ejercicio 2021 cerrado el 31 de diciembre del 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración realizada durante el ejercicio 2021, cerrado el 31 de diciembre.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad por voluntad de los socios.

Segundo.- Acordar, en su caso, el cese del órgano de administración y nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance inicial de disolución, operaciones de liquidación y del balance final de liquidación de la sociedad, del informe de liquidación de la sociedad y del proyecto de división del haber social entre los socios. En caso de cumplirse los requisitos legales, la extinción y cierre registral de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN. A partir de la fecha de publicación de esta

convocatoria, cualquier accionista podrá examinare en el domicilio social de la empresa, la documentación que deberá ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como obtener de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Miranda de Ebro, 18 de octubre de 2022.- Presidente, Galletas Coral SA, representada por José Luis Solana Sojo.

ID: A220041472-1