

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8089 ESTACIÓN DE SERVICIO DE SACEDÓN, S.L.

Por medio del presente anuncio se convoca a Junta General Extraordinaria de la sociedad para celebrar el día 12 de enero de 2023 a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 10,30 horas del mismo día en segunda, en el domicilio del Administrador Único, Calle Olmillo 16 de Sacedón (Guadalajara) dado que el domicilio social se encuentra ocupado por terceros y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación estatutaria.- Sustitución del último párrafo del artículo 15 de los estatutos sociales que pasará en caso de aprobación a quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 15.- ENUNCIADO Y RETRIBUCIÓN.

El ejercicio del cargo de Administrador será retribuido mediante una asignación fija mensual que establecerá la junta general y se mantendrá en tanto en cuanto no se modifique por la propia junta.

Segundo.- Toma de acuerdo en su caso de la retribución fija del Administrador Único de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Doña Elena Herráiz González, como Gerente de la Compañía con efectos desde el día 9 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Sacedón, 12 de diciembre de 2022.- Administrador Único, Abel Herraíz Alarcón.

ID: A220050922-1