

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8090 *EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS EL GUIJARRO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotaciones Agrícolas y Ganaderas El Guijarro, S.A.", se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, situado en la Calle Carmen Picazo número 20-2ºC de Chiclana de la Frontera, a las dieciséis horas treinta minutos del día 26 de enero de 2023, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 27 de enero de 2023, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la remuneración de los administradores.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 2, objeto social, de los Estatutos Sociales, ampliando su ámbito.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la publicación de la convocatoria de la junta general los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, de las cuentas anuales e informes de auditoría, mencionados en los puntos 1 y 2 y el informe sobre la propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales del punto 4 del orden del día.

Los administradores han acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta general.

En Chiclana de la Frontera a, 21 de noviembre de 2022.- El presidente del Consejo de Administración, D. Rafael Collantes de Alba.

ID: A220050919-1