

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8183 JICON, SOCIEDAD ANONIMA

Doña Isabel Marcos Poveda, administradora única de JICON Sociedad Anonima, ha acordado dejar sin efecto la convocatoria de junta señalada para el próximo día 28 de diciembre y, al efecto de incorporar puntos complementarios del orden del día propuestos por socia minoritaria, convocar nueva Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el 3 de Febrero de 2023, a las 16:30 horas, en el domicilio social sito en Barcelona C/ Puente del Trabajo nº 14 y al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020 (compuestas por Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio) y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la Administradora única durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021 (compuestas por Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio) y aplicación del resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la Administradora única durante el ejercicio 2021.

Quinto.- Nombramiento de Administrador.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificaciones estatutarias en relación a la convocatoria y celebración de la Junta General.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Discusión y en su caso aprobación de la jubilación forzosa de todos aquellos trabajadores, incluidos los socios trabajadores, que deban ser jubilados conforme el Convenio Colectivo aplicable a la empresa.

Cuarto.- Información y examen de la justificación del incremento salarial de los socios trabajadores.

Quinto.- Discusión y en su caso aprobación de la decisión de iniciar acción de responsabilidad contra la Administradora por presunta administración desleal.

Sexto.- Discusión y en su caso aprobación de la separación de los socios Don Francisco Gel Prat y Doña Montserrat Moretó Vilamajor, bien mediante compra de las acciones de dichos socios por otros socios, por la propia sociedad para su debida amortización o mediante una escisión social.

Séptimo.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2022 y 2023.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de Junta.

Se hace saber a los accionistas que de conformidad con los artículos 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde este mismo momento pueden examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que se refiere el primer y tercer punto del orden del día de la Junta Ordinaria, así como el informe de auditoría, y el texto íntegro de la modificación estatutaria del punto primero del orden del día de la Junta Extraordinaria. Se deja expresa constancia de que los puntos tercero a séptimo del orden del día de la Junta Extraordinaria son los complementarios propuestos por la socia Sra. Moretó.

Barcelona, 19 de diciembre de 2022.- Administradora Unica, Isabel Marcos Poveda.

ID: A220051984-1