

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8209 ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Asistencia Técnica Empresarial, S.A.", que se celebrará en la oficina notarial de Don Carlos Higuera Serrano, sita en 37002-Salamanca, calle Zamora, 47, 2º B el día 31 de enero de 2023 a las nueve treinta horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 1 de febrero de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador solidario.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio de calle Toro nº 43-45, 1º Izquierda (Salamanca), u obtener de forma inmediata y gratuita a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente se comunica a los Sres. Accionistas que para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a su disposición en el domicilio social, un breve informe justificativo de la procedencia de la modificación estatutaria sometida a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta.

Salamanca, 16 de diciembre de 2022.- El Administrador solidario, Don José Alfredo Calvo Prieto.

ID: A220052149-1