

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

439 LANAS Y CUEROS, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "Lanas y Cueros, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monfarracinos (Zamora), Carretera Villalpando, s/n, en primera convocatoria el día 13 de marzo de 2023, a las diez treinta horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora, que girará conforme 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 auditor para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, así como auditor suplente para el caso en que el nombramiento recaiga en persona física.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Sexto.- Autorización para facultar al Administrador único para elevar a públicos los acuerdos adoptados y, en su caso, otorgar cuantas aclaraciones y subsanaciones fueren precisas para su adecuada inscripción registral.

Derecho de información:

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 social, 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.

Zamora, 2 de febrero de 2023.- El Administrador solidario, Don Domingo Urbano Carro Carrete.

ID: A230004403-1