

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3483 ACCESORIOS FRIGORIFICOS, S.A.

Por decisión del administrador único persona jurídica CORPORACIÓN FRIGORÍFICA 2, S.A., mediante su representante designado Don Luis María Pintos Arca, mediante acuerdo de fecha 8 de mayo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ACCESORIOS FRIGORÍFICOS, S.A., que tendrá lugar el próximo día 29 de junio del presente año en el domicilio social de la empresa, sito en Torrejón de Ardoz (Madrid), calle Mejorada 4, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, si fuese preciso, en segunda convocatoria veinticuatro (24) horas después 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora.

El orden del día de los asuntos sobre los que se va a deliberar es el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del órgano de administración de administrador único a consejo de administración, cese del administrador único y nombramiento de consejo de administración, designación de cargos del consejo y designación de consejero/os delegados y las correspondientes modificaciones estatutarias de los artículos 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, en su caso.

Segundo.- Aprobación en su caso de adaptación de estatutos a la Ley de sociedades de Capital y refundición de estatutos, en su caso.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2023.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el año 2023.

Quinto.- Aprobación del acta y delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Se recuerda a los accionistas el derecho contemplado en los artículos, 197 y 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la sociedad,

de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el del artículo 287 de la misma Ley que establece el derecho de examen en el domicilio social del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2023.- El Administrador Único" corporación frigorífica 2, S.A", en su representación, Don Luis María Pintos Arca.

ID: A230020299-1