

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3783 *AMERICIUM 2000 S.A*

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 11 de julio de 2023 a las 12:00 horas y el día 12 de julio a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en VITORIA en Calle General Álava, 10 6 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como de la distribución del resultado y de la gestión de los administradores.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como de la distribución del resultado y de la gestión de los administradores.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como de la distribución del resultado y de la gestión de los administradores.

Cuarto.- Modificación del Órgano de Administración que pasa a ser de Administrador Único a Dos Administradores Solidarios. Modificación de los artículos correspondientes de los estatutos sociales (artículos 8, 12, 16 y 17).

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General.

Vitoria-Gasteiz, 31 de mayo de 2023.- Administrador Único, Adolfo Pérez de Unzueta Alustiza.

ID: A230021824-1