

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5638 AMER E HIJOS, S.A.

El consejo de administración de la entidad a AMER E HIJOS S.A. ha acordado la convocatoria de junta general ordinaria de AMER E HIJOS S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, el día 10 de octubre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 11 de octubre en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso de la gestión social del órgano de administración.

Quinto.- Cese de todos los miembros del consejo de administración y nombramiento de nuevos miembros.

Sexto.- Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales.

Octavo.- Informaciones específicas solicitadas según documento de 31 de julio de 2023.

Noveno.- Facultades de subsanación y ejecución de acuerdos.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: de conformidad con el artículo 272 de la LSC los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de auditoría; también podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

Inca, 4 de septiembre de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Amer Bestard.

ID: A230033085-1