

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6253 CERRAJERÍA FERNÁNDEZ LINA, S.A.

El Administrador Único de Cerrajería Fernández Lina, S.A., convoca a los Señores Accionistas y a los herederos de Doña Catalina Sánchez Laguna a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Paracuellos del Jarama (Madrid), Avenida de la Luz, número 20, el día 27 de noviembre de 2023 a las dieciséis horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, referido todo ello a los Ejercicios 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022. Análisis del informe de auditoría y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación si procede de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante los ejercicios 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022.

Tercero.- Renovación, por plazo indefinido, del cargo de administrador único.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de octubre de 2023.- El Administrador, Federico Fernández Sánchez.

ID: A230039014-1