

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6421 ANTIGA PÉREZ XIFRA, S.L

Se convoca a los socios de esta Compañía Mercantil a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio de la Notaria Brancós-Martinez-Chiner situado en la Calle Barcelona núm. 3, principal 1ª de Girona, el próximo miércoles 22 de Noviembre de 2023 a las cuatro treinta horas de la tarde bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de una prórroga en el plazo para la adquisición de las participaciones sociales de aquellos socios que hayan manifestado su voluntad de transmitir su participación y con los cuales aún no se ha podido formalizar la compraventa, en los términos establecidos en la Junta General Extraordinaria de socios celebrada el día 7 de Marzo de 2023; y ratificar las condiciones de la adquisición acordadas en dicha Junta.

Segundo.- Cesar algunos miembros del Consejo de Administración, aprobando en su caso su gestión y agradeciendo los servicios prestados.

Tercero.- Nombrar los nuevos miembros del Consejo de Administración, modificando si fuera necesario el sistema de organización del mismo órgano decisorio.

Cuarto.- Modificar la forma de convocatoria de las Juntas de la sociedad, permitiendo que sean convocadas mediante una comunicación individual dirigida a cada uno de los socios al domicilio que consta a la sociedad o bien a la dirección de correo electrónico facilitada a estos efectos; y dar una nueva redacción al artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales en todo aquello que sea necesario para permitir la celebración de las Juntas Generales de socios y las reuniones del Consejo de Administración por vía telemática.

Sexto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos tomados en la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, así como sus derechos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo se informa a los socios que se ha solicitado la asistencia de Notario a la Junta con el fin de que levante acta de los acuerdos que se tomen.

Girona, 25 de octubre de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Xavier Albar i Perxés.

ID: A230040226-1