

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2107 *TARPEN, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social – sito en A Coruña, avenida da Sardiñeira, número 37, bajo izquierda, C.P. 15008 -, el día 27 de junio de 2024, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de junio de 2024 en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales – Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, - del Informe de Gestión y de la Aplicación de Resultados del ejercicio 2023.

Segundo.- Otorgamiento y delegación de facultades al órgano de administración para que, por medio de la persona o personas que este designe, realice cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, elevándolos a público, si fuere preciso, y formalizando en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de cuentas y las inscripciones pertinentes.

Tercero.- Incorporación a los Estatutos de una cláusula que permita a los accionistas ejercer el derecho de separación de la sociedad recibiendo bienes a cambio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

A Coruña, 26 de abril de 2024.- Administrador solidario, José Pablo González Esmorís.

ID: A240020519-1