

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3063 MANUTENCIÓN Y ENVASES PLASTICOS, S.A.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad, supletoriamente de acuerdo a la Ley, en cumplimiento de las funciones y competencias propias del Consejo de Administración, y en ejercicio del cargo de Secretaria del Consejo y Consejera Delegada del mismo, se acuerda convocar a los Sres. Socios de la misma a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, a celebrar en el despacho Notarial con residencia en Madrid, identificado como "RISCAL 11 NOTARIOS", dirigido por los fedatarios DON LUIS PÉREZ-ESCOLAR y DOÑA C. CAROLINA CRESPO ALVAREZ, sito en la C/ Marqués de Riscal número 11, planta 2, el día 28 de junio de 2024, a las 10.00 horas de su mañana, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Verificación de la valida constitución de la Junta, designación de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- APROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES (formuladas según Balance, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias que conforman dichas cuentas) correspondientes al ejercicio 2023 cerrado el 31 de diciembre del mismo año.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de APLICACIÓN DEL RESULTADO del ejercicio, elevado a tal efecto conforme a los documentos que conforman las cuentas sometidas a aprobación.

Cuarto.- Revisar y Aprobar la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio social al que se refieren las cuentas formuladas y sometidas a aprobación.

Quinto.- Cambio de domicilio social. Modificación de estatutos relativos a dicha variación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, a partir de la fecha de la presente convocatoria, corresponde a todos los socios el derecho a solicitar, por escrito, conforme proceda legalmente, y obtener, copia y envío de la documentación indicada y relacionada en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día sometidos a aprobación, así como a solicitar por escrito información, aclaración y preguntas que estimen precisa sobre dichos asuntos, lo cual pueden ejercer con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, todo ello de conformidad y de acuerdo con lo dispuesto en la LSC.

Sobre el particular de modificación estatutaria se hace constar que obran a disposición de los socios la información pertinente a la propuesta de modificación.

ASISTENCIA.

Los socios podrán asistir a la junta personal e individualmente, o en su caso,

debidamente representados en los términos y formas estatutaria y legalmente establecidos, siendo ambas alternativas excluyentes entre sí. Dicha asistencia o representación serán verificadas el día de la Junta señalado.

Madrid, 22 de mayo de 2024.- Consejo de Administración. Secretaria del Consejo, Doña Laura Barea Poyatos.

ID: A240023970-1