

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4414 SAINT HONORÉ, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la localidad de Badalona-08918 (Barcelona), Calle Alfons XII, número 617-633, el próximo día 22 de agosto de 2024, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de convocatoria de las juntas ordinarias y extraordinarias, y modificación en consecuencia, del artículo 21º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de auditores para los tres próximos ejercicios 2024, 2025 y 2026.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

De conformidad con el art.197 y 287 LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del administrador por escrito las informaciones, aclaraciones o preguntas que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe de la misma elaborado por el órgano de administración.

Badalona (Barcelona), 15 de julio de 2024.- El Administrador único, Francesc Vilella Parra.

ID: A240033776-1