

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5092 EXTREMEÑA DE GRASAS SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en 1ª convocatoria en el domicilio social, a las 12 horas del día 15 de Octubre de 2024 y, en su caso, en 2ª convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2023. Aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Autorización para afianzamiento de operaciones de Kaura Coproducts, S.L.

Tercero.- Cambio de la naturaleza de las acciones, pasando de ser al portador a nominativas, representándose mediante títulos nominativos; en consecuencia, modificación del art. 6 de los Estatutos Sociales; aprobación del procedimiento de canje de títulos.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Auditor de Cuentas de la compañía y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto primero del Orden del Día anterior.

De igual modo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mérida, 5 de septiembre de 2024.- El Administrador Único de la sociedad Kaura Coproducts, S.L., representada por, D. Juan Cabotá Gimeno.

ID: A240039908-1