

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6317 LOZANO TERESA, S.A.

El Administrador Único convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaría del Illmo. Sr. Don Luis Amaro Núñez-Villaveirán Óvilo, quien levantará acta de la misma, sita en Coslada (Madrid), Calle Begoña nº 16, 3ª Planta, el día 26 de diciembre de 2024, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de diciembre de 2024, a las 09:00 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, auditadas por Auditor nombrado por el Registro Mercantil, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, con el Informe de Auditoría de Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2023.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para efectuar la revisión de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

Segundo.- Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales. Cambio de domicilio social.

Tercero.- Modificación del artículo 10º de los Estatutos Sociales, en lo relativo a la forma de convocatoria de las Juntas, sustituyendo la publicación en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del domicilio social por comunicación individual y escrita.

Cuarto.- Designación por los Sres. Accionistas de domicilio a fin de comunicarles las convocatorias de las Juntas y/o cualquier otra comunicación que deba efectuarse de forma personal e individualizada por parte de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión o nombramiento de Interventores a tal fin.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la

Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas, así como el texto de la propuesta de acuerdos a que se refieren los puntos del Orden del Día precedente.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se informa además a los Señores accionistas que tienen derecho a examinar y ver en el domicilio social el texto íntegro y literal de los artículos de los estatutos que se van a modificar, así como el informe escrito con justificación de la misma, y derecho a solicitar la entrega del texto e informe o el envío a su domicilio de forma gratuita.

Se ruega a los Señores accionistas que, en caso de solicitar información, la misma se realice en la dirección física C/ Oruro nº 13, 5º C, 28016 Madrid, o bien a través de la dirección de correo electrónico lozanofelix@hotmail.com

Igualmente se les ruega facilitar una dirección de correo electrónico a fin de enviarles por dicha vía la información interesada.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 20 de noviembre de 2024.- El Administrador Único, Don Félix Lozano Fernández.

ID: A240053632-1