

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6326 *ACTIVOS EN GESTIÓN, S.A.*

La administradora solidaria de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 21 de octubre de 2021, a las diez horas, en Barcelona, Plaza Pío XII, número 4, y en segunda convocatoria el día 22 de octubre de 2021, a las diez horas, en el mismo lugar señalado anteriormente, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 26.º de los estatutos sociales de la Sociedad.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales de la Sociedad para la inclusión de nuevos artículos relativos a la administración de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 28.º de los estatutos sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Aceptación de la dimisión de los administradores solidarios de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del órgano de administración y nombramiento del nuevo administrador único de la Sociedad.

Sexto.- Cancelación de la deuda existente y de documentos de garantía.

Séptimo.- Aprobación de la operación de financiación.

Octavo.- Aprobación del nombramiento y otorgamiento de poder especial en favor del Agente Procesal.

Noveno.- Modificación de los estatutos sociales de la Sociedad para la inclusión de un nuevo artículo en relación con la prenda sobre acciones de la Sociedad.

Décimo.- Aprobación del nombramiento y otorgamiento de poder especial en favor del Agente de los Obligados.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de acuerdo la Ley de Sociedades de Capital a solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social de la Sociedad la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación, e igualmente el derecho que tienen de solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia de dichos documentos.

Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 16 de septiembre de 2021.- La Administradora solidaria, Georgina Mestre Angusto.

ID: A210051663-1