

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3642 ZAJI, S.A.

Por acuerdo del órgano de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital al Administrador Único, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la Avenida de Europa, núm. 2 Local 32-2, el próximo día 28 de junio de 2022 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2022 a la misma hora y en el mismo lugar, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el Orden del día, propuesto por el Administrador Único, que es el que consta a continuación.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Administrador único de ZAJI, S.A. durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Atribución de facultades para proceder a la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, e inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo del administrador único.

Segundo.- Modificación, si procede, del artículo 8 de los Estatutos Sociales relativo a los requisitos para la convocatoria de la Junta de Accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN: Se pone en conocimiento de los Señores Socios que conforme al artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los Socios podrán solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Desde la publicación de esta convocatoria los socios tienen derecho a examinar la documentación en la Avenida de Europa núm. 2 Local 32-2, sita en Fuenlabrada, o a solicitar a la Sociedad en la dirección postal antes indicada la entrega y envío gratuito de los siguientes documentos, que:

1. El presente anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

2. Las cuentas anuales junto con el respectivo informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

3. La restante información que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse necesariamente a disposición de los socios.

ASISTENCIA A JUNTA.- Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 10 de los Estatutos de la Sociedad.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN JUNTA. El órgano de administración ha acordado, por petición expresa del socio D. Fernando Zambudio Justo, requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Fuenlabrada, 24 de mayo de 2022.- Administrador único, Rosendo Zambudio Casas.

ID: A220021413-1