

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4357 SOT D'EN PI, S.A.

Se anula la convocatoria del Junta General Ordinaria de Accionistas que se iba a celebrar en Vilassar de Dalt el domingo 26 de junio de 2022 a las 12:00 horas, por imposibilidad de asistencia de un notario, y se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la calle Sant Joan nº11 de Vilassar de Dalt el martes 26 de julio de 2022 a las 12:30 horas, en primera y única convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión del Ejercicio 2021 y distribución de beneficios.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de varios artículos de los estatutos:

Artículo 2. Aclaración sobre el objeto principal de la sociedad.

Artículo 4. Precisión sobre la dirección de la sede social.

Artículo 16. Introducción de una simplificación en el proceso de comunicación de la junta general y de una aclaración sobre el carácter universal de una junta.

Artículo 18. Fijación de la forma de determinar el lugar de celebración de la junta general e introducción de la posibilidad de asistir telemáticamente.

Artículos 19. Determinación de la forma de regir y administrar la sociedad, con un consejo de administración de tres miembros, y especificación de los asuntos de competencia exclusiva de la junta general.

Artículo 20. Fijación del periodo del mandato de los miembros del consejo de administración de la sociedad y cambio de la denominación de administrador por la de consejero.

Artículo 21: Cambio la denominación de administrador por la de consejero.

Los socios tienen derecho a examinar el texto íntegro e informe de la modificación de los estatutos enviado a todos con la convocatoria, o consultar la copia que se ha dejado a su disposición en el domicilio social.

Cuarto.- Análisis y debate sobre el objeto de la sociedad y su futuro.

Quinto.- Renuncia de los administradores: Dña. María Fernández de Bobadilla y D. Gonzalo Wandosell.

Sexto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Vilassar de Dalt, 15 de junio de 2022.- Los administradores, María Fernández de Bobadilla Hastings, Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla.

ID: A220025173-1