

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2830 *MADERAS Y CHAPAS BLANQUER S.A.*

Don JORGE BLANQUER SERNA, en calidad de persona física designada por APRES NOUS SOCIEDAD LIMITADA como Presidente del Consejo de Administración de MADERAS Y CHAPAS BLANQUER S.A., nombrado por acuerdo de la Junta General celebrada el día 22 de septiembre de 2022, inscrito en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 4042, folio 1, hoja V-18321, inscripción 31, convoca a los señores accionistas, para la celebración de la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, situado en Beniparrel CP 46469 (Valencia), en la Carretera Real de Madrid Sur número 15, el próximo día 20 de junio de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, para el día 22 de junio de 2023, a las 10:00 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de ampliación de capital por emisión de cuatro mil novecientos noventa y dos nuevas acciones, de 30,05 € de valor nominal cada una de ellas, por importe de ciento cincuenta mil nueve euros y sesenta céntimos de euro (150.009,60 €).

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2022, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Quinto.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2022.

Sexto.- Facultar al presidente del Consejo de Administración a elevar a publico los acuerdos adoptados, con amplias facultades hasta su total diligenciamiento e inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión de la Junta.

Se informa a los Sres/Sras. accionistas que podrán, en cualquier momento a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega, o envío de los documentos que, en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del día, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y en especial la propuesta de ampliación de capital.

Beniparrell, 15 de mayo de 2023.- Presidente del consejo de administracion, Jorge Blanquer Serna.

ID: A230019176-1