

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3635 HARINERA LANZAROTEÑA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar en primera convocatoria el día 06 de julio de 2023, a las once y treinta horas, en el domicilio social c/ Alegranza, 1, Arrecife de Lanzarote y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Informe sobre la situación económico patrimonial en la que se encuentra la sociedad. Acuerdos procedentes.

Tercero.- Modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales. Acuerdos procedentes.

Cuarto.- Renovación miembros del Órgano de Administración de la Sociedad. Acuerdos procedentes.

Quinto.- Aprobación de las retribuciones que, en su caso, pueda percibir el Órgano de Administración durante el ejercicio 2023.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y demás que sean necesarias hasta la inscripción de estos en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Arrecife, 18 de mayo de 2023.- La Presidenta del Consejo, D^a Leonor Betancort Ramos.

ID: A230020869-1