

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3787 CUALITYS RODES, S.A.

Los Administradores Mancomunados de la sociedad han acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 19 de julio de 2023, a las dieciséis horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 20 de julio de 2023, a la misma hora.

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria se reunirá en el domicilio social, Calle Elionor de Sicília 7-9, Polígono Industrial Can Vinyals, 08130 de SANTA PERPETUA DE MOGODA, para deliberar y resolver el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores mancomunados.

Tercero.- Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación o cese de los administradores mancomunados y, en su caso, nombramiento de nuevos administradores o consejo de administración.

Segundo.- Nombramiento o reelección de los auditores de cuentas.

Tercero.- Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades de Capitales.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capitales, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de Cuentas, así como a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega gratuita del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo. En virtud de lo dispuesto en el artículo 196 de la misma Ley, también tiene derecho a solicitar, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se hace constar que esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación en la provincia de Barcelona.

Santa Perpetua de la Mogoda, 23 de mayo de 2023.- Administradores mancomunados, M^a del Mar García Martínez y José Ramón Fernández Trespalacios.

ID: A230021817-1