

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7590 EL CALDERI, S.A.

Convocatoria Junta General de Accionistas expediente C 426/23.

Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de fecha 20 de noviembre de 2023 dictada en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta General de accionistas de la mercantil "EL CALDERI, S.A.", a instancia de D. LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, se convoca la Junta General solicitada, a celebrar el próximo día 6 de febrero de 2024 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el día 8 de febrero de 2024 a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Mollet del Vallés, Antiguo Camino de El Calderí, sin número, con la asistencia del Notario D. RAMON COSTA i FABRA, quien levantará acta notarial y que tendrá por objeto el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social y situación actual de la actividad de la compañía.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019, 2020, 2021 y 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019, 2020, 2021 y 2022.

Cuarto.- Análisis y censura del órgano de administración del ejercicio 2019, 2020, 2021 y 2022. Posible responsabilidad civil y penal en el ejercicio a cargo.

Quinto.- Capitalización de aportaciones pendientes de los accionistas que aportaron capital por subrogación de préstamos para mejora de cocina y mobiliario de comedor como ya se ha reclamado mediante burofax.

Sexto.- Procedimientos judiciales y administrativos en curso en contra e instados por la sociedad.

Séptimo.- Legitimación de la mayoría del capital social para adoptar acuerdos a raíz del procedimiento que se sigue contra ellos con motivo de la adquisición de acciones.

Octavo.- Habilitación de la página web con dominio «elcalderi.com» por estar no disponible y facilitar la opción de acceder a la misma en el idioma castellano por encontrarse únicamente en lituano, siendo ambas situaciones las presentes en momento de esta solicitud de convocatoria.

Noveno.- Cese del Consejo de Administración e inicio de acciones judiciales contra sus miembros.

Décimo.- Inclusión en el Consejo de Administración de Administración como nuevo consejero en representación del Grupo Martínez con las mismas obligaciones y derechos que el resto de los miembros.

Undécimo.- Información a todos los accionistas mediante publicación en el tablón de anuncios de la sede social y en la página web oficial de la entidad tal y como se ha venido haciendo en ejercicios anteriores hasta la posesión del actual

consejo que ha negado este derecho a los accionistas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

Barcelona, 20 de noviembre de 2023.- El Registrador Mercantil de Barcelona número I, D^a Dolores Fernández Ibáñez.

ID: A230049462-1