

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5912 CALOSA OFIMÁTICA, S.L.

Los Administradores solidarios y partícipes de la mercantil Calosa Ofimática, S.L., don Francisco J. López Acosta y don Ginés Carrillo Salar convocan a los señores partícipes de esta sociedad a Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio del Notario don Carlos de Andrés-Vázquez Martínez, cuya intervención en la misma ha sido requerida por los convocantes, sito en calle Médico Miguel Ramos, número 2, 30820 Alcantarilla, Murcia, el día 28 de octubre de 2020, a las doce horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad Calosa Ofimática, S.L., y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2019 .

Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de la gestión realizada por el Administradores de la sociedad en el ejercicio 2019.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales para cuidar de su adecuación a la vigente Ley de Sociedades de Capital. Se utiliza para ello un modelo de probada eficacia y de general conocimiento.

Se hace constar que los extremos de los Estatutos vigentes hasta la fecha, que se remitían con carácter general a la Ley de Sociedades de Capital, se ven modificados en la forma de convocatoria, que pasa a ser por correo certificado; se mantiene la adquisición preferente de los socios respecto a la venta de participaciones y se adopta un modelo de valoración objetiva.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, en virtud a lo recogido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, y recogiendo el sentir generalizado, se ha requerido al Notario de Alcantarilla don Carlos de Andrés-Vázquez Martínez a fin de que levante acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la administración de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales e Informe de Gestión), y propuesta de Nuevos Estatutos.

Alcantarilla (Murcia), 1 de octubre de 2020.- Los Administradores solidarios, Francisco J. López Acosta y Ginés Carrillo Salar.

ID: A200045835-1