

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5838** *EXPLOTACIONES GRANJERAS, S.A.*

Doña Ana María Gullón Gullón, Letrada de la Administración de Justicia del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 1.ª).

Por el presente se convoca judicialmente Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil EXPLOTACIONES GRANJERAS, S.A., con CIF número A41017658 y domicilio en Sevilla, calle Castelar número 10, 1.º-D, CP 41001, que se celebrará en la Notaría del Sr. Notario don Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi, sita en Sevilla, en calle Santos Patronas, n.º 2, los días 15 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria y el 16 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, siendo presidida por RULAI, S.L., en la persona que dicha entidad designe y siendo Secretario la Sra. Adriana Rufino Laffitte, sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del acuerdo de reactivación de la sociedad, o adopción, en su caso, del acuerdo de reactivación.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración, previa fijación de su número, dentro del mínimo y máximo establecido en los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad y determinación del plazo de dicho nombramiento.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público y solicitud inscripción de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Sevilla, 3 de agosto de 2021.- La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Gullón Gullón.

ID: A210046600-1