

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7744 *TORTOSA ENERGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador único persona jurídica de Tortosa Energía, Sociedad Anónima (la "Sociedad"), esto es, la sociedad Cogen Gestión Integral, Sociedad Limitada Unipersonal, representada por don Johannes Michael Niemetz y don Antonio Francisco Quilez Somolinos, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2021, a las diez horas de la mañana, en el domicilio social de la Sociedad, sito en la Calle Cólquide, número 6, portal ,1 Piso 1.º -A, 28231 Las Rozas (Madrid), y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Refundición de Estatutos.

Segundo.- Toma de razón de la dimisión del Administrador único de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad de un Administrador único a dos Administradores mancomunados.

Cuarto.- Nombramiento de los Administradores mancomunados de la Sociedad.

Quinto.- Instrucciones de los accionistas.

Sexto.- Reección o nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades y elevación a documento público de los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, de los textos íntegros de las propuestas de modificaciones estatutarias, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General Extraordinaria deba ponerse necesariamente a su disposición.

En Las Rozas (Madrid), 10 de noviembre de 2021.- El Administrador único de la sociedad Tortosa Energía, Sociedad Anónima, Cogen Gestión Integral, Sociedad Limitada Unipersonal, representada por sus administradores mancomunados, Johannes Michael Niemetz y Antonio Francisco Quilez Somolinos.

ID: A210061651-1