

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8557 ZAJI, S.A.

Por acuerdo del órgano de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital al Administrador Único, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la Avenida de Europa, núm. 2 Local 32-2, el próximo día 03 de febrero de 2022 a las diecisiete horas y treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 04 de febrero de 2022 a la misma hora y en el mismo lugar, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el Orden del día, propuesto por el Administrador Único, que es el que consta a continuación.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Administrador único de ZAJI, S.A. durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación, si procede, del artículo 8 de los Estatutos Sociales relativo a los requisitos para la convocatoria de la Junta de Accionistas.

Quinto.- Atribución de facultades para proceder a la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, e inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de reprobación y cese del administrador de la sociedad Don Rosendo Zambudio Casas.

Segundo.- Para el caso de que apruebe el punto anterior, propuesta para el nombramiento de un administrador de la mercantil en sustitución de anterior en tanto los Juzgados mercantiles se pronuncian sobre la solicitud de un administrador judicial o la modificación del órgano de gobierno a Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta para el inicio de acciones de responsabilidad contra el administrador de la mercantil como consecuencia de las irregularidades detectadas en el informe de auditoría del ejercicio 2019, y en base a las manifestaciones

efectuadas en la Junta General y Universal celebrada el pasado 22 de abril de 2021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN: Se pone en conocimiento de los Señores Socios que conforme al artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los Socios podrán solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Desde la publicación de esta convocatoria los socios tienen derecho a examinar la documentación en la Avenida de Europa núm. 2 Local 32-2, sita en Fuenlabrada, o a solicitar a la Sociedad en la dirección postal antes indicada la entrega y envío gratuito de los siguientes documentos, que:

1. El presente anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
2. Las cuentas anuales junto con el respectivo informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
3. La restante información que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse necesariamente a disposición de los socios.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN JUNTA. El órgano de administración ha acordado, por petición expresa del socio D. Fernando Zambudio Justo, requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Fuenlabrada, 22 de diciembre de 2021.- Administrador único, Rosendo Zambudio Casas.

ID: A210067943-1