

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1590** *HEREDEROS DE MARGARITA ROIG RAMON, SOCIEDAD ANONIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en calle Médico Riera Pujol número 4 bajos en el municipio de Ibiza para el próximo 31 de mayo a las diez horas y en segunda convocatoria el día siguiente a las once horas en el mismo lugar y con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021, y finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de transformación de la sociedad anónima en sociedad limitada, aprobación del balance cerrado el día 11 de abril y en consecuencia aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación de la forma de administración, y nombramiento de cargos en la Sociedad Limitada.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Se pone en conocimiento de los accionistas, su derecho a la información en los términos y condiciones que les reconocen los artículos 197 y 272 de la Ley de S.C.; pudiendo desde la publicación de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ibiza, 11 de abril de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Javier Serra Torres.

ID: A220014215-1