

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6608** *FLANDES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad y según el artículo IV de los estatutos, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 30 de noviembre de 2.022 a las 9:30 horas y en segunda convocatoria el día 1 de diciembre de 2.022 a las 9:30 horas, en la notaría de Don Fernando Muñoz Centelles sito en la calle Mairena, 35- 2ª planta, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con el fin de deliberar y resolver al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, y en su caso, de la gestión social, todo ello correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del año 2021 y anteriores, y propuesta de aplicación del resultado de los mismos ejercicios.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Eliminación de la limitación de las facultades de los Administradores para operaciones.

Segundo.- Autorización a los Administradores sociales para la venta y transmisión del bien inmueble propiedad de la sociedad.

Tercero.- Gratuidad del cargo de Administrador Social, y modificación de los Estatutos Sociales si fuera procedente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización a los Administradores para proceder a la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los señores Accionistas tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación, así como los informes de gestión y, en su caso si lo hubiere, el de los auditores de cuentas. Tendrán derecho de asistencia todos los Señores Accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en los Estatutos Sociales y disposiciones legales.

Sevilla, 5 de octubre de 2022.- Los Administradores Solidarios, Enrique Cabrerizo Sicilia y José Manuel Cabrerizo Sicilia.

ID: A220041156-1