

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7252 *SUYOL, S.A*

Por acuerdo del administrador único se convoca a los accionistas de Suyol, S.A. a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de tener lugar en las oficinas de la Notaria de D.Manuel Soler LLuch sitas en calle Velázquez nº 18, de Madrid, en primera convocatoria el día 19 de diciembre de 2022, a las 17:00 horas, y si no concurriera el capital suficiente, en segunda convocatoria el día 20 de diciembre a las 17:00 horas, a fin de deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación de la creación de una página web corporativa de la sociedad a los efectos previstos en la ley de sociedades de capital, así como adaptación de los estatutos sociales a los efectos de las convocatorias y celebración telemática de las juntas generales de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Acuerdo sobre la ratificación del cambio del domicilio social efectuada por el órgano de administración a la Calle Príncipe de Vergara, número 9, piso 4º de Madrid 28.001.

Cuarto.- Informe sobre la oferta de compra de acciones de la Sociedad, efectuada por La Finca Real Estate Management, S.L. a la totalidad de los accionistas de la Sociedad, y respuesta de los mismos.

Quinto.- Nombramiento de nuevo Administrador Único de la compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de acciones inscritas en el libro registro con al menos cinco días de antelación a su celebración, que representen como mínimo el uno por mil del capital social.

Se informa a los accionistas que los documentos relativos a las cuentas Anuales y modificación de estatutos, que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición para examen en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier accionista de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de dichos documentos.

Madrid, 7 de noviembre de 2022.- El Administrador Único, Jose Luis Segado Rodriguez.

ID: A220045570-1