

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

193 LITANIA ESPAÑOLA, S.A.

Por el administrador solidario, Eric Guy Ital, con NIE número X-4828604-F, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la calle Canarias, número 41, Torre 1, 1º B, de Ibiza (07800 Illes Balears), el 2 de marzo de 2023 a las 09:00 horas, en primera convocatoria, o el 3 de marzo de 2023 a las 09:05 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Transformación de la sociedad, pasando de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de los nuevos Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese de los actuales administradores.

Cuarto.- Cambio del sistema de administración, pasando a un administrador único.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo administrador.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.

Séptimo.- Aplicación de resultados de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.

Octavo.- Aprobación o censura de la gestión social realizada por el órgano de administración durante los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria y extraordinaria los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 del TRLSC, se hace constar que a partir de la convocatoria de la junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Por otra parte, se hace constar que los accionistas tienen a su disposición una copia del proyecto de Estatutos Sociales en el domicilio social.

Palma, 17 de enero de 2023.- Administrador Solidario, Eric Guy Ital.

ID: A230001924-1