

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

343 VILLEGAS CAMPO DE GIBRALTAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Eleuterio Flores Montesinos, Administrador Único de "Villegas Campo de Gibraltar, S.A." convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Marbella, Avenida Conde Rudi, Complejo el Infantado, edificio Málaga, portal 2, 2.º A, a las diez horas del día 8 de Marzo de 2023 en primera convocatoria y al día siguiente, 9 de Marzo de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el Orden del Día que se señala a continuación:

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos, para recoger en los mismos las siguientes modalidades de Órgano de Administración:

- Un administrador único.
- Dos administradores mancomunados.
- Dos o más administradores solidarios.
- Un Consejo de Administración.

Segundo.- Cese del Administrador Único y nombramiento de dos Administradores Solidarios.

Tercero.- Modificación de los Estatutos, para incorporar referencias a la Ley de Sociedades de Capital y a los miembros del Órgano de Administración, ya que en el texto actual contempla referencias a la Ley de Sociedades Anónimas y al Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, redacción y en su caso, aprobación del Acta.

Examen de documentación y derecho de información:

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe del Administrador Único sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, a someter a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas

En esta Junta actuará como Presidente, Don Eleuterio Flores Montesinos y como Secretaria, Doña Isabel Postigo Alarcón.

Marbella, 24 de enero de 2023.- El Administrador Unico, Eleuterio Flores Montesinos.

ID: A230003504-1