

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3652 *MANUEL LOZANO E HIJOS, S.L.*

El Administrador Único convoca a los Señores socios de la Sociedad para la celebración de la Junta General Extraordinaria y Ordinaria, que tendrá lugar en única convocatoria en la Calle Roble,14 45222-BOROX (Toledo) el día 4 de Julio de 2024 a las 16:30 horas de la tarde con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del ejercicio correspondiente al año 2023.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Solicitud del socio D. Félix Lozano Paz de acción social de responsabilidad contra el Administrador Único de la sociedad.

Segundo.- Solicitud del socio D. Félix Lozano Paz de cese del Administrador Único de la sociedad.

Tercero.- Solicitud del socio D. Félix Lozano Paz de reducción del plazo de duración del cargo de Administrador Único de la sociedad, limitándolo a 5 años.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Séptimo.- Realización y puesta en funcionamiento de una WEB corporativa de la sociedad según lo dispuesto en artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Autorizar al Administrador Único para la venta de los activos de la Sociedad: A) Avenida de Suiza, número 12 de COSLADA con referencia catastral 3467213VK5736N0001YK B) Avenida de Suiza, número 10 de COSLADA con referencia catastral 3467212VK5736N0001BK.

Noveno.- Inclusión de los Estatutos de la Sociedad de la actividad ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES en concordancia con la situación censal y actividad en la Agencia Tributaria Grupo/sección IAE: 861.2 y fecha de alta 1 de abril de 2007.

Décimo.- Modificación del procedimiento de convocatoria de Junta General de Accionistas siendo en lo sucesivo mediante anuncio publicado en la página WEB. En sustitución del citado procedimiento será posible que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.

Undécimo.- Modificación, si procede, de los Estatutos de la Sociedad.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometido a la aprobación de la Junta y el texto de la propuesta de acuerdos a que se refieren los puntos de los órdenes de día precedentes.

Borox, 5 de junio de 2024.- Administrador Único, Pablo Manuel Lozano Paz.

ID: A240027885-1