

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3758 GALLETAS ASINEZ, S.A.

El Administrador único de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración en el Despacho profesional Cremades & Calvo-Sotelo Abogados sito en Zaragoza, Paseo de la Independencia, n.º 21, 1.º centro, el 8 de julio de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 9 de julio de 2024 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales en lo que hace referencia a la convocatoria de Junta para hacerla en la forma que prevé la Ley de Sociedades de Capital y decidan los socios.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio tiene derecho a solicitar, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los socios podrán hacerse representar en la junta por otra persona. La representación ha de conferirse en documento público o por escrito y con carácter especial para cada junta, con firma legitimada.

Zaragoza, 21 de mayo de 2024.- El Administrador único, Proyectos Industriales Shasta, S.L. p.p., Hugo Sebastián Romero Bonomi.

ID: A240028861-1