

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4241 MARCOLER, S.A.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio profesional del notario Don Jesús Benavides Lima, sito en Av/Diagonal, nº550, 2ª1ª, C.P 08021 de Barcelona, a las 13:30 horas, el día 17 de septiembre de 2024, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en los ejercicios 2023.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante los ejercicios 2023.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.- Facultar al órgano de Administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. De la misma forma, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de julio de 2024.- Administradora Solidaria, Maria Eulalia Lleal Riembau.

ID: A240032787-1