

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4545 TALLERES AGUADO S.A.

Don José Carlos Aguado Domínguez, administrador solidario de la compañía mercantil "Talleres Aguado, S.A". inscrita en el registro mercantil de Zaragoza al tomo 1.491, folio 67, hoja Z-10.995 y con C.I.F. A-50069160, en facultad de sus competencias, convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en calle Calatayud, nº28, de la localidad de Tarazona (Zaragoza), el próximo 04 de septiembre de 2024 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 05 de septiembre de 2024 a las 18:00 horas, para tratar los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de presidente y secretario.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de 2022, así como la gestión de los administradores.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de 2023, así como la gestión de los administradores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Revisión y tratamiento de las deudas que la sociedad mantiene con D. Luis Aguado Herrero.

Sexto.- Revisión y tratamiento de las deudas que D. Luis Aguado Herrero y D. Carlos Aguado Herrero mantienen con la sociedad.

Séptimo.- Forma de proceder con la autocartera de las participaciones, con los números 235 a 320 ambas incluidas, 405 a 490 ambas incluidas y 745 a 830 ambas incluidas, adquiridas mediante permuta en escritura pública de fecha 11 de diciembre de 2009, firmada ante el notario D. Fernando Giménez Villar, con numero de su protocolo 1.945, y valoradas en 177.279,53.

Octavo.- Acuerdo para Transformar Talleres Aguado S.A. en Talleres Aguado S.L.

Noveno.- Análisis y toma de decisiones sobre el modelo de negocio presente y futuro de la mercantil Talleres Aguado S.A.

Décimo.- Actuaciones a realizar, en relación a la titularidad de la finca registral 14.627 del registro de la propiedad de Tarazona (Zaragoza).

Undécimo.- Oferta de alquiler de cubierta para instalación de torre de telefonía.

Duodécimo.- Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión, y el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tarazona, 12 de julio de 2024.- Administrador, Jose Carlos Aguado Dominguez.

ID: A240034532-1