

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

887 *ARCHIPASSION, S.L.*

De conformidad con el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el próximo 13 de abril de 2026, a las 12:00h., de forma presencial en el término municipal de Calvià, en Carrer de la Mar Mediterrànea 43A, 07181, Santa Ponsa, Calvià, Mallorca, Illes Balears, a fin de deliberar y, en su caso, resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Puesta en conocimiento de la dimisión presentada por la administradora única de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento del nuevo órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.- Deliberación y, en su caso, ratificación sobre las acciones penales interpuestas.

Cuarto.- Deliberación y, en su caso, ratificación del acuerdo extrajudicial.

Quinto.- Aportaciones de socios.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios, respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercerlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 20º de los Estatutos Sociales, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los señores socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Calvià, Islas Baleares, 19 de marzo de 2026.- Administradora única, Gundula Hess Muelle.

ID: A260011121-1