

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3860 GRUPO DESEX, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en La Nucía (Alicante), Avenida Marina Baixa, número 55, en primera convocatoria, el próximo día 12 de julio de 2023, a las nueve horas y treinta minutos y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 13 de julio de 2023, en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección de uno de los miembros del Consejo de administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Modificación del artículo 15º de los Estatutos sociales relativo al régimen de convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Cuarto.- Acuerdo sobre aumento del capital social por emisión de nuevas acciones y con cargo a nuevas aportaciones dinerarias y no dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Facultar al Consejo de administración para la ejecución del aumento de capital y para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Sexto.- Facultar al Consejo de administración para elevar a público los acuerdos anteriores que lo requieran.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

Derecho de información.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a solicitar, hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de los administradores sobre las mismas, así como la certificación del auditor de cuentas, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Para una mejor atención de las solicitudes de información, se pone a disposición de los accionistas el siguiente número de teléfono móvil 677943439 y la siguiente dirección de correo electrónico juanba@lamarinagroup.com con el objeto de poder concertar una cita previa en el domicilio social o solicitar la remisión de la información.

Acta notarial.

Por acuerdo unánime del Consejo de administración, se informa que de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital la Junta General se celebrará con presencia de Notario para que levante acta de la misma, que tendrá la consideración de acta de la Junta.

La Nucía (Alicante) a, 31 de mayo de 2023.- El secretario del Consejo de Administración, D. Gregorio Cortés Pérez.

ID: A230022190-1