

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2426 LAKELI SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 11, 12, 16, 103 y 164 de los estatutos de la sociedad, y los artículos 194, 199, 362, 368 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, MARÍA TERESA USÓN RODRÍGUEZ, administradora única de la entidad mercantil LAKELI SA, convoca a todos los señores y señoras accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad a celebrar el día 18 de junio de 2024, a las 10 de la mañana, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al siguiente día 19 a la misma hora, al objeto de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance y resultados del ejercicio económico del año 2023, exposición de la memoria explicativa del desenvolvimiento de la sociedad durante el referido ejercicio, propuesta de destino de los resultados, y aprobación, en su caso, de la gestión y del destino de los resultados económicos.

Segundo.- Dación de cuenta por la administradora de las ofertas de compraventa de la nave industrial que conforma el patrimonio esencial y único de esta sociedad, sita La Carolina (Jaén), y decisión sobre la oferta más ventajosa.

Tercero.- Propuesta de liquidación de la sociedad, una vez que su patrimonio haya sido enajenado, por desaparición del objeto por el que fue constituida en su día y nombramiento de la persona que ha de efectuar las operaciones liquidatorias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar a la administradora única para la realización de los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos, incluido el otorgamiento de las escrituras correspondientes y la presentación de las certificaciones en los registros de la propiedad y mercantil.

La junta se celebrará en el estudio y ante el notario DON JOSÉ ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ, sito en la ciudad de Barcelona, calle Diputación número 268, entresuelo.

Todas las personas que acrediten su condición de accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar la documentación estatutaria y legalmente establecida, así como la exhibición de libros y documentos. Para ello deberán concretar cita previa con la asesoría de la sociedad (Sra. Berta Sansa mediante el teléfono 934145531 o el mail bertasansa.asesores@gmail.com) o, de igual forma, puede consultar la documentación presencialmente en la sede de la asesoría, en Avenida Diagonal, nº 612, 3º 4º, de Barcelona.

Barcelona, 15 de mayo de 2024.- La administradora única, María Teresa Usón Rodríguez.

ID: A240022485-1