

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7886** 2021 ALIMENGOMERA, S.A.

Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad en la calle Ingeniero Cervera, n.º 1, de Santa Cruz de Tenerife, polígono "El Mayorazgo", el día 28 de noviembre de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso a las trece horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación si procede la renovación del órgano de administración de la empresa, por un plazo de cinco años.

Segundo.- Ratificación de todos los actos llevados a cabo por el Administrador único de la entidad hasta la celebración de esta Junta.

Tercero.- Modificación del art. 13 de los Estatutos sociales referidos a convocatoria y constitución de Juntas.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de 2021 Alimengomera, S.A., e inscripción del acuerdo en la correspondiente hoja abierta del registro mercantil.

Quinto.- Delegación de las facultades para elevación a público de cualquier acuerdo tomado en la Junta General Extraordinaria.

Sexto.- Ruego y preguntas y lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de octubre de 2019.- El Administrador único, José Ignacio Hernández Pérez.

ID: A190060313-1