

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4126 AZ ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en en c/ Albino Pérez Ayestaraín, n.º 38, de San Fernando de Henares, Madrid, el próximo 7 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente a la misma hora, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2020.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2020.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Segregación de una rama de actividad de AZ España, S.A., a favor de una sociedad de nueva creación, íntegramente participada por la segregada, denominada Wise Original, S.L., a los efectos previstos en el artículo 160 g y f) de la LSC, al constituirse en activo esencial. Aprobación del Proyecto de Segregación.

Segundo.- Constitución de la sociedad beneficiaria en virtud de la propia segregación. Aprobación de sus Estatutos sociales y nombramiento del órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

De conformidad con los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, a partir de la presente convocatoria, 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, así como el informe del Auditor de cuentas. De conformidad con los artículos 39 y 40 del Real Decreto Ley 3/2009, de 3 de abril, los socios, y los representantes de los trabajadores tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se refieren a la segregación y constitución de nueva sociedad, así como la entrega o el envío gratuitos de un ejemplar de cada uno de ellos.

San Fernando de Henares (Madrid), 30 de julio de 2020.- La persona designada por el Administrador único Sócrates Gestión, S.A., Pedro Sanz Coronado.

ID: A200034167-1