

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4367 FAZOGA, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle Conde de Peñalver, 61, 1.º A, de Madrid, el próximo día 20 de julio de 2021, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 21 de julio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Informe del Administrador sobre el local de la calle Goya, n.º 9.

Cuarto.- Situación financiera de la Sociedad.

Quinto.- Aceptación de la renuncia por jubilación del Administrador único.

Sexto.- Nombramiento del nuevo Administrador único.

Séptimo.- En su caso, aprobación del cambio en la estructura del órgano de representación y en consecuencia la consiguiente modificación estatutaria.

Octavo.- En su caso, nombramiento de los componentes del nuevo órgano de representación.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta de la Junta.

De la misma forma y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, están a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 8 de junio de 2021.- El Administrador único, Miguel Zorrilla García.

ID: A210038350-1