

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6195** *GUTTER KEL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

A tenor de lo dispuesto en los artículos 173, 175 y 176 del Real Decreto Legislativo 1/2010 (por el que se aprueba el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades de Capital) y en los Estatutos sociales, por la presente se convoca a los señores socios de la mercantil "Gutter Kel, Sociedad Anónima", para la reunión de la Junta General Extraordinaria de la entidad, que tendrá lugar en el domicilio social situado en el Parque Empresarial de Pereiro, Vial 2, Parcela 44, C.P. 32792 – Pereiro de Aguiar (Ourense), en primera convocatoria, el lunes día 13 de octubre de 2021, a las 10:00 horas y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de ampliación del capital social de la empresa por compensación de créditos, y la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Toma de decisiones.

Segundo.- Análisis y en su caso aprobación para la modificación y cambio del sistema y órgano de administración de la empresa, con la consiguiente modificación concurrente de los artículos 8, 13 y 16 de los Estatutos sociales. Designación de cargos.

Tercero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales reformuladas de los ejercicios 2016 a 2019, ambos inclusive, con propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas legal y estatutariamente.

Se le recuerda que tanto la convocatoria como la asistencia a dicha Junta se somete a lo dispuesto en la legislación societaria y en los Estatutos sociales. Y que los señores socios tienen a su disposición, conforme dispone la legislación vigente, toda la documentación que será objeto de análisis en la Junta General, así como los informes.

Ourense, 9 de septiembre de 2021.- El Secretario con el V.º B.º del Presidente, Marcos González Fernández y Manuel González Domínguez.

ID: A210050582-1