

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1309 *INVERSIONES GUADALMAR, S.A.*

Por medio de la presente, y de conformidad con los Estatutos Sociales de la entidad "INVERSIONES GUADALMAR, S.A." y la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 10 de mayo de 2022, a las 18'00 horas en primera convocatoria (o, en su caso, el día 12 de mayo de 2022, a las 17'00 horas, en segunda convocatoria), en la Notaría Membrado & Sánchez, sita en C/ Marqués de Larios, N.º 6, Planta 2ª, de Málaga, con el fin de deliberar sobre los asuntos que se detallan en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informar nuevamente el órgano de administración (a petición de algunos socios) acerca de las cuentas de los últimos cuatro ejercicios de la sociedad (entiéndase, 2017-18, 2018-19, 2019-20 y 2020-21), las cuales ya están debidamente aprobadas y depositadas.

Segundo.- Ratificación en el cargo (o, en su caso, cese) del órgano de administración.

Tercero.- Modificación del Artículo XIV de los Estatutos, a los exclusivos efectos de permitir la convocatoria de la junta general por medio fehaciente individualizado con acuse de recibo, para no tener que publicar futuras convocatorias en el Boletín Oficial del Registro Mercantil ni en Diarios (con el consiguiente ahorro de costes para la sociedad).

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- En su caso, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Se informa a los socios que tienen derecho a examinar los documentos que se someten a aprobación de la Junta en la sede social, así como a obtener nuevamente copia gratuita de las cuentas anuales depositadas de los ejercicios referidos en el punto primero del orden del día, así como del texto de propuesta de modificación del artículo XIV de los Estatutos Sociales. Así mismo, se informa que asistirá notario que levantará acta de la reunión.

Málaga, 31 de marzo de 2022.- Administrador Único de Inversiones Guadalmar, S.A, Enrique Velázquez Moreno.

ID: A220012903-1