

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3745 INMOBILIARIA SAN FERNANDO, S.A

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la sede social, calle Michelena, 1, piso 3º, oficina AB de Pontevedra, en primera convocatoria el día 1 de julio de 2022, a las 18:00 horas, o al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Designación de personas con facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adjudicación de autocartera con cargo a reserva indisponible.

Segundo.- Aprobación del cambio del sistema de representación de las acciones de anotaciones en cuenta a títulos.

Tercero.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. CAPITAL SOCIAL.

ARTÍCULO 5. CAPITAL SOCIAL

El capital social se fija en la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (543.789,60 €) y está representado por 906.316, ambos inclusive.

Estas acciones se extenderán con los requisitos y formalidades que determinen las disposiciones legales aplicables, previéndose expresamente la emisión de títulos múltiples.

Cuarto.- Examinar el informe emitido por el órgano de administración sobre la modificación estatutaria propuesta, con la justificación de la misma el 08/07/2021.

Quinto.- Designación de personas con facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social todos los documentos que

han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pontevedra, 27 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Herol Inversiones,S.L representado por D.Rafael Olmedo Alonso.

ID: A220022303-1