

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4040 EXTREMEÑA DE GRASAS SOCIEDAD ANONIMA

El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en 1ª convocatoria en el domicilio social, a las 12:00 horas del día 12 de Julio de 2022, y, en su caso, en 2ª convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2021. Aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Autorización para afianzamiento de operaciones de Kaura Coproducts, S.L.

Tercero.- Reelección del Administrador Único de la sociedad por plazo de cinco años.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Auditor de Cuentas de la compañía, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto primero del Orden del Día anterior.

Mérida, 6 de junio de 2022.- Administrador Único de la sociedad, Kaura Coproducts, S.L., representada por D. Juan Cabotá Gimeno.

ID: A220023726-1