

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5324 LA PROTECTORA VINICOLA S.A.

D. FERNANDO RENTA RUIZ, administrador solidario de la Protectora Vinícola S.A. convoca a los señores socios de la citada mercantil a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, C/ San José nº 4 de Almonacid de la Sierra (Zaragoza), el próximo día 13 de septiembre de 2022 a las 12 horas en primera convocatoria o el siguiente día, 14 de septiembre a las 12 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio 2021 informes de gestión y propuestas de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Cuarto.- Ratificación del contrato privado para la venta del inmueble en C/ San Jose nº 8 de Almonacid de la Sierra, catastral 0244404XL4804C0001Dx de 23 de diciembre de 2021.

Quinto.- Acuerdo de venta a Camino del Bosque Sociedad Cooperativa Limitada de los otros dos inmuebles propiedad de la sociedad.

Sexto.- Aprobación del acuerdo de disolución de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Cese si procede de los administradores de la sociedad.

Octavo.- Nombramiento, si procede de liquidador único de la sociedad.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar por escrito, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al señalado para la celebración de la junta, en los términos previstos en el art. 197 LSC.

Almonacid de la Sierra, 25 de julio de 2022.- Administrador Solidario, Fernando Renta Ruiz.

ID: A220031045-1