

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7973 MIJU, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de socios, de MIJU S.A., que se celebrará en la notaría de D. JUAN RAMON ALLUE SEGURA situada en Paseo Pamplona 1, 5º de Zaragoza el día 19 de Enero de 2023, a las 11:45 en primer a convocatoria, y a las 12:45 en segunda convocatoria para tratar sobre los siguientes temas que componen el

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede de modificación del artículo 20 de los estatutos sociales, con el siguiente texto. "La convocatoria se realizará de forma expresa a cada socio por medio de correo certificado con acuse de recibo, burofax o correo electrónico con confirmación de recepción por parte del órgano convocante con una antelación de 30 días naturales".

Segundo.- Modificación del artículo 32 al efecto de limitar las disposiciones, pagos y endeudamiento de la sociedad, por parte de uno solo de los administradores, sin previo acuerdo de los socios.

Tercero.- Situación laboral y de gestión de los socios.

Cuarto.- Examen, rectificación y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2019, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021.

Quinto.- Examen y aprobación si procede de la gestión social de los años 2019,2020 y 2021.

Sexto.- Retribución del cargo de administradores de los años 2019, 2020 y 2021.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se reconoce a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 5 de diciembre de 2022.- Administrador solidario, Aristides Maurel.

ID: A220049531-1