

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8011 DENCIA, S.A.

El Administrador Único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 16 de Enero de 2023 en la calle Velázquez, 12 (despacho del Notario de Madrid, Sr. Martínez-Gil Vich), a las 17 horas en primera convocatoria y, en su caso, el 17 de Enero a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe sobre la situación concursal: análisis y toma de decisiones.

Segundo.- Informe de propuestas comerciales recibidas: análisis y toma de decisiones.

Tercero.- Modificación y nueva redacción de los artículos 3, 17 y 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Remuneración del Administrador para el ejercicio 2023.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades con relación a los acuerdos adoptados.

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

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 23 de noviembre de 2022.- El Administrador Único, D. Alejandro Núñez Blasco.

ID: A220049963-1