

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2816 INMOBILIARIA POCOMACO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida Montserrat, 10 bajo (La Coruña), a las 10,00 horas del día 29 de junio de 2023, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario. La Junta, tanto, en primera como, en su caso, en segunda convocatoria, se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria abreviada) de la sociedad cerradas al 31 de diciembre de 2022, así como de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Tercero.- Renuncia de los administradores conjuntos.

Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad (de dos administradores conjuntos a un administrador único) y consiguiente modificación y refundición de los estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de un administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos sociales inscribibles.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a su aprobación, tal como dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, tal y como dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Coruña, 9 de mayo de 2023.- Los Administradores Conjuntos, D. Javier Landrove Bermúdez y D. Juan Pita Castro.

ID: A230018539-1