

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3008 *CERVINOR, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y en la ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Barrio Aguirre, 3 de Arrigorriaga (Vizcaya), el próximo 29 de Junio, a las nueve horas en primera convocatoria, y el 30 de Junio a la misma hora y, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de someter a su examen, deliberación y, en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en Orden del día propuesto por el Administrador Único y que es el que consta a continuación;

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador Único del ejercicio 2022.

Cuarto.- Facultar al Administrador Único, para que por sí mismo o por delegación en las personas y profesionales que considere oportuno, negocie, acepte y firme posibles ofertas de compra por la Sociedad de las Acciones de ésta para su amortización, de acuerdo con lo establecido en los estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Atribución de facultades para proceder a la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para realizar su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los Accionistas podrán solicitar por escrito, al Órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Por ello, desde la publicación de esta convocatoria quedan a disposición de los Accionistas en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación, pudiendo a solicitar a la Sociedad en la dirección postal antes indicada la entrega y envío gratuito de los mismos.

Arrigorriaga, 18 de mayo de 2023.- Administrador único, Cervi SL representada por Javier Vidal Bonet.

ID: A230019310-1