

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3283** LOMA DOS MIL, S.A.

El Administrador Mancomunado supérstite de la sociedad decide convocar, conforme al art. 171 de la Ley de Sociedades de Capital a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, a las 09:30 horas del día 30/06/23 con el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios económicos 2.020, 2.021 y 2.022, de la gestión social, así como decisión sobre la distribución del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acordar el cese por defunción del Administrador Mancomunado de la sociedad D. Francisco de Borja Lavernia Sanchiz, fallecido en fecha 21 de Enero de 2.022, cambio del sistema de administración al de Administración Solidaria y nombramiento de los mismos.

Si por falta de quórum la Junta no se pudiera celebrar en 1ª convocatoria se celebrará en 2ª al día siguiente a la misma hora, lugar e igual orden del día.

Se hace constar a los efectos del art. 301.4 TRLSC la disponibilidad a los accionistas del texto íntegro de la modificación, del informe del órgano de administración, de la certificación del auditor de cuentas, así como de su facultad de obtener copia inmediata y gratuita de los mismos.

Valencia, 22 de mayo de 2023.- Administrador Mancomunado supérstite, Federico J. Lavernia Sanchiz.

ID: A230019628-1