

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3357 AUPASA CAMIONES, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad "Aupasa Camiones, S.A.", que se celebrará en la sede social de la compañía, el día 13 de julio de 2023 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de julio de 2023, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2022 y la retribución de los administradores.

Tercero.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación de los artículos 27 a 31, ambos incluidos de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Cese del Consejo de Administración actual, cambio de forma del Órgano de Administración de Consejo de Administración a Administrador Único, y consiguiente nombramiento del mismo.

Octavo.- Revocación de todos los poderes otorgados por la sociedad hasta esta fecha.

Noveno.- Renuncia de la Sociedad y de los accionistas a los derechos de adquisición preferente.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Palencia, 12 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Ruiz Aláez.

ID: A230020172-1