

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3585 *ELECTRICA DE CANILES, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en Caniles, en C/ CAPEL, 26, el próximo día 17 de Junio de 2023 a las doce horas y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta anterior.

Segundo.- Revisión y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio 2022.

Tercero.- Reparto de dividendos en caso de aprobación de dichas cuentas anuales.

Cuarto.- Aprobación de los nuevos estatutos de la sociedad con la modificación del órgano de gobierno, la forma de convocar juntas y notificar por medios digitales. Cese de los cargos del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en la vigente legislación los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a los asuntos a tratar en el orden del día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Caniles, 26 de mayo de 2023.- Presidenta, Victoria Martinez Fernandez.

ID: A230020992-1