

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3944 PANIFICADORA LLANENSE, S.L.

El Consejo de Administración, en su reunión del día 31 de marzo de 2023, ha acordado por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Calle el Rosal, número 6, 38.670, Los Llanos de Aridane, el día 30 de junio de 2023 a las 17:00 horas, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Resumen de las actuaciones realizadas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, y aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Propuesta, si procede, de aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Cuarto.- Estado de conservación de la maquinaria industrial, vehículos e instalaciones. Decisiones a adoptar al respecto.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a l@s Soci@s que, a partir de la fecha publicación de este anuncio de convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social, a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de copia de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2022.

Igualmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, l@s Soci@s, podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los Llanos de Aridane, 7 de junio de 2023.- Presidenta del Consejo de Administración, María de los Remedios Afonso Hernández.

ID: A230022704-1