

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4675 *CEFERINO MATEO DUQUE S.L.*

Por acuerdo de dos socios-administradores mancomunados, y dos socios de "CEFERINO MATEO DUQUE S.L.", y subsanando la anterior convocatoria (14-06-23) se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Las Palmas de G.C., Calle Perchel, numero 5, el próximo día 24 de julio de 2023, a las 11:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Cese y despido como Director-Gerente de esta empresa, del socio-administrador mancomunado, D. Antonio Jesús Mateo Rodríguez, titular del DNI nº42868737-A, según carta que ya se le ha entregado (03-07-23) a través de su apoderado.

Tercero.- Cesar y separación como administrador mancomunado del socio D. Antonio Jesús Mateo Rodríguez, titular del DNI nº42868737-A, según lo dispuesto en el artículo 160 b) de la LSC.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que no generen conflicto de intereses y no perjudiquen a los intereses sociales, y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Comunicamos a los socios que no han podido aprobarse con anterioridad dichas cuentas ante las vicisitudes que estamos teniendo con la anterior asesoría fiscal de esta sociedad, y que los datos de las cuentas anuales (2022) que la sociedad tiene son los ofrecidos por la asesoría JL Cárdenes y Asociados S.L. mediante burofax de fecha 06-07-2023, en un borrador del Modelo 200, para la mayor información de los socios.

El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en la legislación vigente.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de julio de 2023.- Administradora, Olga Isabel Mateo Rodríguez.

ID: A230027460-1