

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7263 *EMBUTIDOS ARCENIEGA, S.A.*

El Administrador único, Don Juan María Abasolo Llarena, de la entidad mercantil "Embutidos Arceniega, Sociedad Anónima." convoca a los Señores Accionistas a la reunión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día lunes, 15 de enero de 2024, a las 18:30 horas, en el Pabellón de la empresa sita en calle Burgos 14, de Artziniega, Álava, en primera convocatoria y el martes, 16 de enero de 2024, a las 18:30 horas, en segunda convocatoria.

El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de los Señores Accionistas en la citada reunión es el siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de Administrador único de Don Juan María Abasolo Llarena.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, si procede. Los Balances de dichos ejercicios estarán a disposición de los señores y señoras accionistas en la sede social de la empresa, calle Burgos 14, de Artziniega.

Cuarto.- 4. Ruegos y preguntas.

Quinto.- 5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los Balances de dichos ejercicios se entregan con esta Orden para su revisión antes de la reunión.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de Asamblea mediante poder otorgado por escrito de conformidad con la ley.

Artziniega, 30 de noviembre de 2023.- Administrador, Juan María Abasolo Llarena.

ID: A230046699-1