

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7651** GRAMOL 98, SL

Por decisión de la Administradora de la Sociedad GRAMOL 98, SL, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 17 de enero de 2024 a las 9:00 horas, en el domicilio social, sito en Sant Joan Despí (Barcelona), C/ San Martí de L´Erm, nave B-2 (Restaurante Jardí 3), con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y decisión sobre la consideración de activo esencial y autorización a la Administradora, de conformidad con lo establecido en el art 160, f) de la ley de Sociedades de Capital, para la venta del inmueble sito en Sant Joan Despí, C/ San Martí de L´Erm, nave B-2 (Restaurante Jardí 3) por importe de 715.000 euros.

Segundo.- Propuesta y debate sobre el cambio del domicilio social de la sociedad al lugar que se decida dentro de la misma provincia de Barcelona y, en su caso, modificación, en consecuencia, del art. 6 de los estatutos sociales.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y, en su caso, del informe de los administradores sobre las mismas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación estatutaria y, en su caso, de los informes sobre la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 21 de diciembre de 2023.- La Administradora, Gloria Sancho Lisboa.

ID: A230049783-1