

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35 CABAFAT, S.A.

Se convoca a los señores socios de la sociedad "CABAFAT, S.A.", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, el día 6 de febrero de 2024 a las 11:00 horas en 1ª convocatoria o el día 7 de febrero de 2024 a las 12:00 en 2ª convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Elección de cargos del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración hasta la fecha.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2017 a 2022, ambos inclusive y aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, relativo al sistema de convocatoria de la junta general al amparo de lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Modificación del artículo 31 de los estatutos sociales, relativo a la retribución del órgano de administración.

Sexto.- Información sobre los procedimientos judiciales que involucran a la sociedad.

Séptimo.- Información sobre las fincas titularidad de la sociedad.

Octavo.- Información sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la junta de 11 de septiembre de 2017, en particular sobre la situación económica de la sociedad.

Noveno.- Situación actual del préstamo por importe de 100.000.-€, precisar su origen y condiciones de devolución.

Décimo.- Información sobre el estado actual de las gestiones en curso relacionadas con la Finca Registral 9375 del RP de Mahón y justificación sobre las próximas actuaciones a realizar por el Administrador Único.

Undécimo.- Viabilidad a futuro de la sociedad y de la posible disolución de la mercantil.

Duodécimo.- Ruego de preguntas.

En cumplimiento del artículo 21 de los estatutos sociales, se hace mención al derecho de los socios de obtener de forma inmediata y gratuita la documentación que precisen sobre los puntos del orden del día.

Palma de Mallorca, 3 de enero de 2024.- Administrador único, Julien Szwarc.

ID: A240000228-1