

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

135 BATERIAS LEUN, S.A.L

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en la Sede Social sita en Astigarraga, Donosti Ibilbidea nº 58 (Pol. Ind. 26), el próximo día 27 de Febrero de 2024, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución en Junta General.

Segundo.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Tercero.- Ratificación o, en su caso, Nombramiento de Auditor para los Ejercicios 2023 a 2026.

Cuarto.- Situación actual de la Sociedad conforme a la pérdida de la distribución del principal proveedor "EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U." con CIF B28006294.

Quinto.- Protocolo de Actuación y medidas a tomar por el Consejo de Administración para monitorizar dicha situación.

Sexto.- Conocimiento del valor real de la Sociedad y previsiones en función de los diferentes escenarios.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia Junta.

Cualquier socio, conforme a los artículos 196 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital y demás concordantes podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta.

Se informa del derecho a ser representado por otro socio, o por su cónyuge, ascendientes, descendientes, o persona con poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio del representado.

Astigarraga, 8 de enero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Manuel Castillo Verano.

ID: A240001212-1