

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****331** *CHERAGAN S.A.*

El administrador único de esta Sociedad, Don Augusto Belmonte López, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en la Notaría de Doña María Vilata Civillé, Calle Miguel de Unamuno número 1, Código Postal:13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el día 19 de abril de 2024, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 20 de abril del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022, finalizado el 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2022, finalizado el día 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la modificación, si procede, de los artículos 2, 4, 6, 7, y 10 de los Estatutos Sociales, los cuales o bien están obsoletos en su redacción, o no se ajustan a la realidad jurídica que hay hoy en día. Adecuar la actividad de la compañía a su realidad actual, cambiar el domicilio social y limitar el derecho de transmisión de acciones.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas.

Se informa que, a los efectos de agilizar la entrega de la documentación relacionada con la presente Junta General, los accionistas pueden interesar el envío por medios telemáticos dirigiendo su solicitud al correo electrónico arubio@asesoresarb.com.

Madrid, 24 de enero de 2024.- El administrador único, Don Augusto Belmonte López.

ID: A240003717-1