

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2095 PILLANO, S.L.U.

Se convoca Junta General Ordinaria/Extraordinaria, a celebrar en el domicilio de la sociedad sito en la calle Colón Nº 5 de Foz Lugo, el 14 de junio a las 12 horas, en 1ª convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en 2ª si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día

Primero.- Informe a la Junta sobre la sentencia recaída en el procedimiento ordinario 180/2021 dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo el 11 de julio de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2023, así como de la gestión del órgano de Administración.

Tercero.- Ampliación de Capital en la cantidad de DOSCIENTOS UN MIL EUROS (201.000 €) mediante la emisión de nuevas acciones; dicha ampliación deviene necesaria en atención a las cuentas que se presentan a la Junta, y la situación de la sociedad que se refleja en el informe del administrador al respecto. Dicha ampliación permite que se realice conforme al artículo 301 de la LSC.

Cuarto.- Modificación de los artículos de los Estatutos sociales que sea necesaria por verse afectados por la ampliación, de conformidad con el resultado del apartado anterior.

Quinto.- Apoderamiento al Sr. Administrador para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de la Cuentas Anuales y demás documentos preceptivos así como para la elevación a público y subsanación de errores que pudieran observarse a los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados, expidiendo la certificación correspondiente.

Sexto.- Fijación de nueva Junta a los efectos de valorar la disolución y liquidación de la sociedad, conforme a la situación de pérdidas de la misma, y una vez suscrita la ampliación de capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos y obtener los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados, y el informe elaborado por el administrador en relación a la reducción de capital propuesta y el texto íntegro de la modificación estatutaria, los cuales en su caso se le enviarán sin coste alguno.

Foz, 5 de abril de 2024.- Administrador, Rodrigo López Orea.

ID: A240020698-1