

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4055 *INDUSTRIAS CÁRNICAS LA CEBADA, S.A.*

D. Emilio Jaquete Santiago y D. Miguel Santiago Menéndez Administradores Mancomunados, convoca en el plazo legalmente y estatutariamente establecido a todos los socios de Industrias Cárnicas La Cebada, S.A., CIF A78436268, a la Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará, el día 17 de julio de 2024 a las 10:00 horas, ante el Sr. Notario. Gonzalo Gerona García en su despacho profesional sito en c/ Antonio Machado, 1, 28911 Leganés - Madrid, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación estatutos y adaptación a las modificaciones de la Actual LSC, modificando el modo de convocatoria actual modificando en aquello que sea necesario los arts. 11 a 16 de los vigentes estatutos.

Segundo.- Reelección del nuevo órgano de administración o ratificación del órgano mancomunado existente.

Tercero.- Aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad en el mencionado ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En virtud del art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Así mismo, durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previsto en el art. 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Leganés, 27 de junio de 2024.- Los Administradores mancomunados, Emilio Jaquete Santiago y Miguel Santiago Menéndez.

ID: A240031183-1