

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4893 *COMERCIAL DE MAQUINARIA DE ALIMENTACION, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de D. Luis Antonio Boada Dotor sita en Av. Rius i Taulet, 49-51, 1º 2ª de Sant Cugat del Vallès el próximo día 18 de setiembre de 2024 a las doce horas en primera convocatoria y el día 19 de setiembre de 2024 a las doce horas en segunda convocatoria para tratar los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de la Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de creación de página web conforme a lo establecido en el artículo 11 bis de la LSC y consecuente modificación estatutaria, adaptándolos a lo preceptuado en el artículo 173 de la LSC, permitiendo la convocatoria de Juntas Generales a través de la página web de la sociedad concretada en la siguiente dirección URL: <https://www.comasabcn.com>.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales mediante su completa refundición para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Reección del Administrador Único D. José Manuel Ferrer Galia.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Administrador único.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la LSC, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Sant Cugat del Vallès, 6 de agosto de 2024.- El Administrador Único, José Manuel Ferrer Galia.

ID: A240036783-1