

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5642 *MANLEZ, S.L.*

El Consejo de Administración de MANLEZ, S.L., en sesión celebrada el día 07 de octubre de 2026, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social, calle Los Peregrinos, n.º 3, Polígono Industrial El Goro, Telde (Las Palmas), el día 15 de diciembre de 2026, a las 12.30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2025 y, en su caso, de ejercicios anteriores, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Separación de D. Alexis Alemán Álvarez como miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de D. Alberto Alemán Muñoz como miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijación del importe máximo de la retribución anual de los administradores.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Sexto.- Modificación de la Disposición Final de los Estatutos Sociales, de sumisión a arbitraje, con la mayoría de dos tercios de los votos correspondientes al capital social (artículo 11 bis de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje).

Séptimo.- Modificación de los artículos 1, 7, 15, 17, 18, 20, 21, 23 y 24 de los Estatutos Sociales y aprobación de su texto refundido, con votación separada por artículos.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público, inscripción y depósito de los acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se pone a disposición de los señores Consejeros, en las oficinas centrales, las cuentas anuales, el texto íntegro de los Estatutos Sociales con control de cambios, informe justificativo y demás documentación, a fin de que puedan ser analizados y, en su caso, aprobados.

ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta y podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. La presente convocatoria se remite a cada socio por carta certificada con el acuse de recibo.

Telde, 16 de octubre de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Jorge Alemán Álvarez.

ID: A260045225-1