

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

758 JARLEM, S.A.

El Registrador Mercantil de Eivissa, convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad "Jarlem SA", de conformidad con el expediente iniciado en este Registro, Mercantil n.º 12/2023, a solicitud de Doña Marta Torres Sánchez, accionista de la sociedad, titular del 21,11% del capital social, y presentada en su nombre por "Alm consultoría", a celebrar en el domicilio social el día 17 de abril de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y si no existiera quorum suficiente el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambiar la estructura de la administración social, adoptando los acuerdos complementarios en especial de modificación de los estatutos sociales de administrador único a administradores solidarios.

Segundo.- Cese de administradora única y nombramiento de administradoras solidarias adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Modificación del artículo 23 de los estatutos. sociales relativo a la retribución de los administradores que consistirá en retribución fija anual pagadera por meses vencidos.

Cuarto.- Fijar la retribución de los administradores de la sociedad.

Serán Presidente y Secretario de la Junta, los designados por los socios concurrentes al comienzo de la reunión, de conformidad con el artículo 191 de la LSC, por remisión del artículo 17º de los Estatutos Sociales.

Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión los informes y/o aclaraciones que estimen precisas sobre los temas que componen el orden del día; así como examinar cuantos documentos sean necesarios y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ibiza, 7 de marzo de 2024.- Registrador Mercantil de Eivissa, Francisco Javier Misas Tomás.

ID: A240010168-1