

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

948 *ANDANZA GESTION GERIATRICA, S.A.*

Se convoca a los socios, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto refundido de la ley de Sociedades de Capital, a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el despacho del letrado D. Antonio Obejo Escudero, sito en Ciudad Real, calle Carlos Vázquez nº 6 6º B, el día 22 de abril de 2024, a las 10 horas de su mañana, o al día siguiente a la misma hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación

Orden del día

Primero.- Nombramiento del presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Presentación por el Administrador Solidario, Heliodoro Marcos Reina Ramírez, su renuncia y dimisión a dicho cargo.

Tercero.- Propuesta de modificación del sistema de gobierno de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 10 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación especial para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta.

Ciudad Real, 20 de marzo de 2024.- Administrador Solidario, Heliodoro Marcos Reina Ramirez.

ID: A240012680-1