

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

799 *ZONA SANTIVERI, S.L.*

D. Jorge Torres Mon, en su calidad de administrador solidario de Zona Santiveri, S.L. convoca a sus socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo 1 de abril de 2025, a las 10:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de los Administradores Solidarios actuales.

Segundo.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración y nombramiento de Administradores Mancomunados. Consecuente modificación del artículo 14 de los estatutos sociales relativo a los modos de organizar la Administración Social.

Tercero.- Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales relativo a la retribución de los Administradores y renta complementaria por jubilación.

Cuarto.- Fijación de la retribución anual a percibir por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del sistema de convocatoria, así como la forma de celebración de las Juntas Generales de Socios, y consecuente modificación del artículo 13 de los estatutos sociales.

Sexto.- Revocación de poderes.

Séptimo.- Otorgamiento de nuevos poderes.

Octavo.- Delegación de facultades para interpretar, solemnizar y ejecutar los acuerdos anteriores.

Noveno.- Otros.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo establecido la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 12 de marzo de 2025.- El administrador solidario, D. Jorge Torres Mon.

ID: A250011447-1