

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1392 LA PROTECTORA VINICOLA SA

D. FERNANDO RENTA RUIZ, liquidador de la Protectora Vinícola S.A. en liquidación convoca a los señores socios de la citada mercantil a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, C/ San José nº 4 de Almonacid de la Sierra (Zaragoza), el próximo día 31 de mayo de 2024 a las 11 horas en primera convocatoria o el siguiente día, 1 de junio a las 11 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales de los ejercicios 2022 y 2023 informes de gestión y propuestas de aplicación de resultados de los ejercicios 2022 y 2023.

Tercero.- Aprobación del balance de liquidación suscrito por el liquidador.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de reparto practicada por el Liquidador.

Quinto.- Acuerdo de autorización al Liquidador para expedir certificaciones de este Acta y acudir ante Notario a fin de otorgar la correspondiente escritura que eleve a públicos los anteriores acuerdos, firmando todos los documentos que sean necesarios, tanto públicos como privados, hasta su inscripción en el Registro, incluso instancias de subsanación.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar por escrito, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al señalado para la celebración de la junta, en los términos previstos en el art. 197 LSC.

Almonacid de la Sierra, 15 de abril de 2024.- Liquidador, Fernando Renta Ruiz.

ID: A240016762-1