

ARTIPUN, S.A. (En liquidació)

Es convoca als senyors accionistes d'ARTIPUN, S.A. (en liquidació), a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes que es celebrarà al domicili social, situat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), al Carrer d'Amposta, n.º 14-18, 4t 2B, en primera convocatòria el proper dia 30 de setembre del 2024, a les 10 hores, i pel cas en que no es pugui celebrar l'anterior, en segona convocatòria al mateix lloc i hora, al dia següent, 1 d'octubre del 2024, sota el següent:

ORDRE DEL DIA:

1. Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals de la Societat corresponents a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre del 2023.
2. Aprovació, en el seu cas, de l'aplicació del resultat obtingut a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre del 2023.
3. Aprovació, en el seu cas, de la gestió social durant l'exercici social tancat el 31 de desembre del 2023.
4. Aprovació, si s'escau, de la proposta de modificació de l'article 19 dels Estatuts Socials feta pel Liquidador Únic de la Societat en relació amb les diferents formes de celebració de les juntes.
5. Ratificació de la compravenda de la Unitat Productiva de la Societat. Estat del procés de liquidació.
6. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l'Acta.

DRET D'INFORMACIÓ

Es fa saber als Srs. Accionistes que, independentment del dret d'informació previst a l'article 197 de la Llei de Societats de Capital (LSC), en relació amb els punts primer i segon de l'Ordre del Dia, i de conformitat amb l'article 272 de la LSC, a partir de la data de publicació de l'anunci de convocatòria qualsevol d'ells podrà sol·licitar i obtenir, de forma immediata i gratuïta, les Comptes Anuals que han de ser sotmeses a la seva aprovació.

Així mateix, en relació amb el punt quart de l'Ordre del Dia es fa saber als Srs. Accionistes del dret que els correspon d'examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació estatutària proposada i l'informe sobre la mateixa, així com també demanar l'entrega o enviament gratuït dels indicats documents.

A Sant Cugat del Vallès (Barcelona), a 2 d'agost del 2024.

Sr. Josep Queraltó Bagué
En nom i representació de GLENS FALLS, S.L.
Liquidador Únic ARTIPUN SA