

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

690 *QUALIS 2000 S.L*

Doña Marta Angulo Vergara, administrador solidario de "Qualis 2000 S.L." con arreglo a lo preceptuado en los Estatutos sociales y en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Mercantil "Qualis 2000 S.L.", que tendrá lugar en Madrid, en el despacho del Notario Don Juan Luis Guijarro de Miguel, sito en Paseo de la Castellana, número 171, 1º izquierda, Madrid 28046, el día 21 de marzo de 2024 a las once horas, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y del informe de gestión y de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Fijación de la retribución anual de los administradores solidarios.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas para la sociedad para los ejercicios económicos 2023, 2024 y 2025.

Séptimo.- Facultar a los administradores de la sociedad para que, indistintamente uno cualquiera de ellos, comparezca ante Notario y eleve a público los anteriores acuerdos y formalice cuantas operaciones y actos sean necesarios hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios que tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, el informe de gestión y auditoría.

En Madrid, 1 de marzo de 2024.- El Administrador solidario, Doña Marta Angulo Vergara.

ID: A240009156-1