

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3762 HANSA URBANA, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración de Hansa Urbana, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 31 de agosto de 2020, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, para que en ella se traten, deliberen y adopten, en su caso, los acuerdos que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Sexto.- Depósito de cuentas.

Séptimo.- Informe de auditoría.

Octavo.- Acuerdos adoptados en Junta General de fecha 11 de mayo de 2018. Dejar sin efecto el acuerdo de reactivación y ratificar la modificación estatutaria del objeto social.

Noveno.- Protocolización de acuerdos.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Igualmente, se le comunica que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como en su caso el Informe de Gestión y el Informe de Auditor de Cuentas.

Alicante, 20 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Rafael Galea Expósito, representante persona física de Management Service, Sociedad Limitada.

ID: A200031414-1