

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

253 ROALSA RODRÍGUEZ ALVITE, S.A.

Don Norberto Castiñeira Mouzo, titular del D.N.I./N.I.F. número 10.075.853-J, en su condición de Administrador solidario de la mercantil "ROALSA RODRÍGUEZ ALVITE, S.A.", con C.I.F. A-15212798, en base a la solicitud de un socio de inclusión de nuevos puntos del orden del día, desconvoca la Junta General Extraordinaria de accionistas convocada para el día 28 de enero de 2021 y con amparo en lo previsto en el art. 16 de los Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por medio de la presente, formalmente le convocamos a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el Notaría de doña Carmen Susana Mora Ferreiro en Vimianzo, en la Avenida de Fisterra, número 56, bajo, el día 10 de febrero de dos mil veintiuno a las once horas en primera convocatoria y el día 11 de febrero de dos mil veintiuno a las once horas en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Firma de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2019 por el órgano de administración y autorización a dicho órgano para su presentación en el Registro Mercantil de forma telemática.

Quinto.- Examen del informe de auditorías realizadas por AUREN AUDITORES SP, S.L.P., de los ejercicios anteriores, así como de las regularizaciones contables que han propuesto realizar ante los errores detectados (errores cometidos por las personas responsables de la realización de la contabilidad en dichos ejercicios).

Sexto.- Aprobación si procede del nombramiento como auditores de la sociedad para los ejercicios 2020-2021-2022 a la empresa de auditoría AUREN AUDITORES SP, S.L.P. De nacionalidad española, domiciliada en Madrid, calle General Peron, 38, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33.829, folio 89, hoja M-608.799, inscripción 1.ª, C.I.F. B-87.352.357 y Número de ROAC S-2347, y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.

Séptimo.- Examen y decisiones a tomar ante la situación de vencimiento del contrato de Comisionista el 1 de febrero de 2021 según Anexo III y del que todos los accionistas ya han sido informados tras realizar las reuniones pertinentes con RESPSOL con su asistencia, y tras su requerimiento:

1.- Confirmación de continuar con la gestión de la gasolinera como Comisionista.

2.- Aprobación de cuentas de "ROALSA RODRÍGUEZ ALVITE, S.A.", y su inscripción.

3.- Ratificación del órgano de administración actual durante el periodo del nuevo contrato.

Octavo.- Cese, ratificación y nombramiento para los ejercicios 2021-2022-2023 como administrador único de don Norberto Castiñeira Mouzo. En caso contrario nombramiento de un nuevo órgano de administración.

Noveno.- Análisis de la Liquidación de la sociedad, situación de los avales y devolución de los préstamos subordinados de los socios.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Los socios tienen derecho a examinar, y esta a su disposición la documentación correspondiente en el domicilio social de la empresa a partir del día 20 de enero de 2021 y el derecho a pedir la entrega de dichos documentos. Debido a las circunstancias especiales provocadas por la pandemia del COVID y debido a las restricciones de movilidad y aforos de la Comunidad Autónoma de Galicia se ruega a los socios que pidan cita previa para acudir al domicilio social a examinar dichos documentos. Los socios podrán obtener también de forma inmediata y gratuita los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión.

Vimianzo, 19 de enero de 2021.- El Administrador solidario, Norberto Castiñeira Mouzo.

ID: A210002723-1