

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1185 GABINET EURO-FISCAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para celebrarse en la notaría del Sr. Santiago M. Giménez Arbona, en calle Balmes, núm. 182, de Barcelona, el próximo 4 de mayo de 2021, a las 12:00 h, en primera convocatoria, y en el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 16 y 30 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación de la nota 10 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2019, al quedar aprobado e inscrito un texto diferente, al que se debió someter a consideración de la junta.

Tercero.- Someter a consideración de la Junta la reclamación de los daños y perjuicios, que correspondan en función de la nota 10 de los ejercicios 2018 y 2019 de la sociedad.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria– correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Sexto.- Aprobación de a) la gestión del órgano de administración del ejercicio 2020. b) la retribución por el ejercicio y c) ratificar la de los ejercicios anteriores.

El Sr. Notario levantará acta de la Junta, por petición del órgano de administración.

El texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe del órgano de administración, y toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar, su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 24 de marzo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Bernat Laplaza i Aromí.

ID: A210018663-1