

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

231 *TEMPLE RESTAURACIÓN, S.L.*

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en su sesión del día 27 de enero de 2022, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Avenida de Europa, n.º 19, Edificio 3, de Pozuelo de Alarcón, de Madrid, el próximo día 15 de febrero de 2022, a las 17:00 horas, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos pertinentes sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria de los ejercicios de 2017, 2018, 2019 y 2020 presentadas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aplicación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de los ejercicios cerrados en 2017, 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los vigentes Estatutos, respecto de la forma de realizar la convocatoria.

Cuarto.- Examen y, en su caso, cese de D. Francisco Rodríguez como miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con la normativa aplicable, y con independencia del derecho de información general que legalmente se les reconoce a los socios, se hace constar el derecho que corresponde a los mismos de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pozuelo de Alarcón, 19 de enero de 2022.- Consejero, Alejandro Vázquez González.

ID: A220001774-1