

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1087 SERPPLAS, SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

La administradora única de Serpplas, SA (en adelante, la Sociedad), convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 27 de abril de 2022 a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en 08820 El Prat de Llobregat, Calle Cerdanya, 60 con la presencia de notario, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales cerradas a 31 de Diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales cerradas a 31 de Diciembre de 2020.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.

Séptimo.- Revocación de la administradora Elena Gómez Morillo y nombramiento de nuevo administrador.

Octavo.- Decisión sobre la contratación de expertos contables y auditores externos para que auditen las cuentas anuales de los tres próximos ejercicios: 2021, 2022 y 2023.

Noveno.- Explicación del arrendamiento financiero del vehículo de la marca "Lexus" a cargo de la empresa.

Décimo.- Consentimiento sobre el propósito de la socia Señora Lidia Bardina Molina de transmitir todas las acciones de las que es titular, que son 1875 acciones sociales, las números 1 a 300, 2301 a 2700, 4451 a 4500, 7345 a 7625, 8032 a 8125 y 8501 a 9250, todas ellas inclusive, de valor nominal cada una de ellas de 6,01 euros a Francisco Morillo Sánchez, por importe de 40.000.- euros, a pagar al otorgamiento de la escritura pública de compraventa.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente Junta y de las anteriores.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación necesaria para la aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2020. La encontrarán a su disposición junto con una copia del libro registro de socios en el domicilio social.

El Prat de Llobregat, 17 de marzo de 2022.- La Administradora única, Elena Gómez Morillo.

ID: A220010509-1