

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1661 CLIMATROL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Don José Francisco Moral Hernández, actuando en su calidad de Administrador Único convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Climatrol, Sociedad Anónima, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 527, de Barcelona a las 12 horas del próximo (viernes) día treinta de junio de 2023, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo - en su caso - y la Memoria de la compañía, cerrados a 31 de diciembre de 2022, y el informe de gestión, presentado por el Administrador Único con referencia al mismo ejercicio, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Acordar posible aumento de capital social.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso.

Quinto.- Autorizar la posible compra-venta de participaciones sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas que deseen copia de los mismos, los cuales serán entregados de forma inmediata y gratuita, previa solicitud.

Barcelona, 18 de abril de 2023.- El Administrador Único, D. José Francisco Moral Hernández.

ID: A230014182-1