

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4844 ALMACENES CASAS TERRENOS, S.A.

Joaquín Cumellas Marsà, en su calidad de Administrador Único de la sociedad Almacenes Casas Terrenos S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad Almacenes Casas Terrenos, SA que se celebrará el próximo 1 de septiembre de 2023 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en la Notaria de la Sra. Isabel Molinos Gil, sita en Barcelona, calle Consell de Cent, número 357, ático.

La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria y aplicación en su caso del resultado del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección del cargo de Administrador Único de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, la documentación relativa a los puntos del orden del día que van a ser sometidos a aprobación, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de la misma.

Barcelona, 26 de junio de 2023.- El Administrador Único, Joaquín Cumellas Marsà.

ID: A230028425-1