

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2208 BARDALON, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Barrio Bardalón, de Revilla de Camargo (Cantabria), a las 15:15 horas del día 19 de Junio de 2024 en primera convocatoria, y el día 20 de Junio de 2024, en el mismo lugar y 15:15 horas, en segunda convocatoria, caso de no haber quórum suficiente en la primera, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Auditoría, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio Septiembre de 2020 a Agosto de 2021.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad, al amparo del Artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Autorización para la delegación, si procede, de la representación por parte de la Sociedad en favor de D^a. Amaya García Lanza en el Proyecto Art4emotion bajo el Programa Erasmus+ y con número de identificación de proyecto N^o:2022-1-ESO1-KA220-SCH-000089471.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

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

Derecho de información: Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes y durante la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Revilla de Camargo, 6 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Tatiana Alonso Iglesias.

ID: A240021069-1