

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3141 SANTIAGUESA DE LOCALES, SOCIEDAD LIMITADA

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará a las 11:00 horas del viernes, 17 de junio de 2024, en su domicilio social, calle República de El Salvador, 28-B, 1º Dcha, 15701 Santiago de Compostela, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio económico 2023.

Cuarto.- Acuerdo sobre el traspaso a reservas voluntarias de los saldos de los dividendos activos no cobrados que están prescritos.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo vocal para el Consejo de Administración y refrendar los acuerdos tomados por el Consejo de Administración en su reunión del pasado día 7 de octubre de 2023.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y autorización para elevarlos a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Nombramiento de dos interventores y dos suplentes para la aprobación del acta.

De conformidad con los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja expresa constancia del derecho que asiste a todos los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos contenidos en el orden del día, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (en el domicilio social de 9 a 11 horas).

Conforme a lo dispuesto por la Ley 2/2021, de 29 de marzo, la Junta General se convoca para su celebración presencial, con sujeción a las medidas y restricciones sanitarias que puedan estar en vigor al tiempo de celebración de la Junta.

Santiago de Compostela, 23 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo, Santiago Mosquera Taboada.

ID: A240024305-1