

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4192 AROFISH, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores socios de esta Sociedad la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social en Riera del Fonollar, 28, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el próximo de 29 de junio de 2021 a las 17 horas, en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado en 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Distribución de Resultados y de la Gestión de la Administración Social durante 2020.

Tercero.- Reparto, en su caso, de dividendos.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2021.

Quinto.- Determinación de la retribución del Administrador de la Compañía para el ejercicio 2022.

Sexto.- Ratificación de las decisiones del Administrador único de adopción de un Manual de Corporate Compliance comprensivo de la prevención de delitos, así como de la creación del órgano responsable de su funcionamiento y cumplimiento (Compliance Officer).

Séptimo.- Ratificación de la gestión llevada a cabo por el Compliance Officer durante 2020.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de hoy, los socios podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas, en su caso. Se informa a los señores socios del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán 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 comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 19 de mayo de 2021.- El Representante persona física de AROFISH GROUP, S.A., Administrador único, Ramón Ros Rey.

ID: A210037666-1