

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4371** HEPTALLOBREGAT, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 9 de junio de 2021, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, a las diecinueve horas del día 30 de junio de 2021, para conocer sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales (estructura y funcionamiento del Consejo de Administración).

Segundo.- Nombramientos.

Tercero.- Distribución de reservas voluntarias.

Cuarto.- Préstamo a socio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Barcelona, 9 de junio de 2021.- El Secretario, Rafael Vallejo Gómez.

ID: A210038902-1