

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4670 *COMPAÑÍA HISPANA DE IBIZA, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de COMPAÑÍA HISPANA DE IBIZA, S.L., de fecha 17 de junio de 2021, se convoca a los señores socios a la Junta General, que se celebrará con carácter Ordinario, en el domicilio social, sito en Oyón-Oion (Álava), carretera de Logroño, s/n., el próximo día 21 de julio de 2021, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión y actuación del órgano de administración durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de socios, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con los puntos 1 a 3 del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oyón-Oion, 18 de junio de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Martínez Zabala.

ID: A210040381-1