

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6495 *BANCALES DE SAN TELMO, S.L.*

Se procede mediante el presente anuncio a la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios. Dicha Junta se celebrará en Málaga, calle Hilera, núm. 8, Edif. Scala - 2000, blq. 2, 2.º C, a las 11:00 horas del día 20 de octubre de 2021.

Igualmente se informa a los socios que pueden ejercer ante el Órgano de Administración, el derecho de información que les ampara, así como a la obtención de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas, todo ello regulados en los artículos 196, 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, ECPN, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de beneficios de los ejercicios 2019 y 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante los ejercicios 2019 y 2020.

Tercero.- Autorizar a los Administradores la venta de inmuebles propiedad de la sociedad sitos en Málaga, calle Francisco López López, 2, Edif. Don Pablo, de conformidad con el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital y aprobación, en su caso, de las condiciones de venta.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Órgano de Administración de trasladar el domicilio social.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 8 de los Estatutos, relativo a la forma de convocatoria de las Juntas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Málaga, 24 de septiembre de 2021.- Las Administradoras, Elvira y Lourdes Martín López.

ID: A210052701-1