

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4663 ESTACION DE SERVICIO LAS CASCAS SL

Se convoca a los señores socios a la reunión de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad situado en la Avenida Jesús García Naveira nº 58-62 de la ciudad de Betanzos (La Coruña), el día 15 de julio de 2022, a las horas 11,00 horas ,en primera convocatoria y a las 12,00, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas(Balance,Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria)correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Retribución administradora.

Cuarto.- Modificación del Artículo 17 de los Estatutos Sociales,añadiendo un nuevo párrafo, a continuación del actual, que se mantiene, con la siguiente redacción:

"Todo socio que tenga derecho a asistir a la Junta, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona física o jurídica, aunque esta no sea socio".

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma ,así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Betanzos, 27 de junio de 2022.- Administradora, M^a Asunción Lumbreras Mendizabal.

ID: A220027229-1