

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8187** SEVILLA CAR, S.A.

Junta General Extraordinaria

El Administrador único convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter extraordinario, tendrá lugar en el domicilio de Sevilla, Avda de la República Argentina 22-B 6º Piso D , el día 23 de Febrero de 2023, a las 9:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2019,2020,2021,2022 integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la memoria y el informe de gestión. Igualmente se decidirá sobre la propuesta de aplicación del resultado de los diferentes ejercicios y la censura de la gestión social.

Tercero.- Renovación por un periodo de 6 años del cargo de Administrador único en la persona de D. Juan Antonio Miguez Martin.

Cuarto.- Facultar al administrador único que resulte elegido para elevar a público, si procede, los acuerdos que se adopten por esta Junta General.

Quinto.-.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta 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.

Sevilla, 21 de diciembre de 2022.- Administrador único, Juan Antonio Miguez Martin.

ID: A220051850-1