

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3492 CLUB TENNIS SANT BOI SOCIEDAD PATRIMONIAL S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2023 a las 13:00 h., en primera convocatoria, y el día 1 de julio siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2022, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento o reducción del capital para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de la propuesta de transformación de la entidad en sociedad limitada.

Tercero.- En virtud de aprobación de la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, conforme al punto anterior, en su caso, refundición y redacción de nuevos estatutos, modificando los actuales artículos 11 y 13 sobre la transmisión de acciones, y las formas de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Derecho de información.- Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de forma inmediata, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio de 2022, así como el informe de auditoría. Igualmente podrán examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito, el texto íntegro el informe de los administradores sobre la transformación y la modificación de estatutos de la sociedad.

Sant Boi de Llobregat, 24 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Manel Martínez Jiménez.

ID: A230020353-1