

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3534 RESIDENCIAS SANTOS, S.L.

El órgano de administración de Residencias Santos, S.L. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de la Sociedad a junta general ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social de esta, el día 16 de junio 2023, a las 16:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de la retribución del consejo de administración para el ejercicio 2023: acuerdos a adoptar al respecto.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022: acuerdos a adoptar al respecto.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022: acuerdos a adoptar al respecto.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022: acuerdos a adoptar al respecto.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de la actuación del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022: acuerdos a adoptar al respecto.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 13 de los estatutos sociales correspondiente a la convocatoria de la junta de socios: acuerdos a adoptar al respecto.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como el informe del auditor de cuentas. Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas por el órgano de administración de la Sociedad, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de aquel.

En Madrid, 22 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración de Residencias Santos S.L, D. Jesús María Santos Martínez.

ID: A230020315-1