

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2560 CADENA EMPRESARIAL INTERMEDIADORA DE SERVICIOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Se convoca, en el domicilio social sito en Avenida de la Marina, n.º 8, para el próximo día 23 de julio de 2020 a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y conforme a lo dispuesto en el artículo 177 de la LSC, el día 24 de Julio de 2020 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados, memoria y gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2019.

Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el art. 272 LSC, se hace constar a los Sres. Socios, que tratándose de Junta General para aprobación de Cuentas, a partir de la presente convocatoria, tienen a su disposición, de forma gratuita, las cuentas, el informe de gestión, y demás documentación complementaria.

Cuarto.- Una vez creada la página web de la compañía, donde se publicarán, entre otros, las convocatorias de Juntas, procede su inscripción en el Registro Mercantil, para lo cual se hacía precisa la modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, en lo relativo a la convocatoria de la Junta mediante su inserción en la página web de la Sociedad. En la anterior Junta se dio una nueva redacción del artículo 16., redacción que ha de subsanarse, en virtud de la calificación emitida por la señora Registradora Mercantil de Cádiz.

Quinto.- Modificación del artículo 3.º de los Estatutos, relativo al objeto social. En la anterior Junta se dio una nueva redacción del artículo 3.º, redacción que ha de subsanarse, en virtud de la calificación emitida por la señora Registradora Mercantil de Cádiz.

Sexto.- Cambio de domicilio social a la siguiente dirección: Plaza de la ladrillera, bloque 3, local 15.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal fin.

Se comunica a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social, la documentación objeto de la presente convocatoria, pudiendo solicitar cuantas informaciones y aclaraciones precisen.

Cádiz, 10 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo, Emilio Orquín Ortega.

ID: A200021979-1