

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4342** *BONALBA 2000, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad BONALBA 2000, S.A., adoptado en su sesión del día 18 de junio de 2020 se convoca la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en la Urbanización Bonalba, calle Vespre 6 bis, Casa Club Bonalba, 03110 Mutxamel, Alicante, el próximo día 22 de septiembre de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, y al objeto de tratar y decidir sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales y gestión social:

Primero A. –Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), del ejercicio 2019.

Primero B.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2019.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Cese de Consejeros por caducidad y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o designación en su caso de los dos interventores para su aprobación en los quince días siguientes.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar y obtener de forma gratuita de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes emitidos de conformidad con lo establecido en el Art. 272.2 de la ley de sociedades de Capital.

Alicante, 3 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Bonalba Restauración y Servicios, S.L.U., representada por don Enrique Gallego Toledo.

ID: A200034460-1