

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6791 AVALON INICIATIVAS PROMOCIONALES, S.L.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada en el domicilio social el día 26 de octubre de 2020, se convoca a los Socios de esta Compañía para la celebración de Junta General, que tendrá lugar en las oficinas de la asesoría FLM EXPERTS LEGALS I COMPTABLES, S.A., sitas en Barcelona, calle Bailén, n.º 71, bis, 3.ª planta, a las 12 horas del día 2 de diciembre de 2020, para tratar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2017, 2018 y 2019, y aplicación del resultado obtenido en cada uno de dichos ejercicios.

Segundo.- Cese, por renuncia, de la Consejera doña Águeda Airó Garriga-Nogués.

Tercero.- Cese del resto de miembros del Consejo de administración.

Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración.

Quinto.- Modificación de la forma de convocar las Juntas Generales de Socios, sustituyendo la establecida actualmente en los Estatutos sociales por la de comunicación, individual y escrita, del anuncio al domicilio de cada uno de los Socios.

Sexto.- En su caso, modificación del artículo 20º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Nombramiento de Administradores solidarios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, y con arreglo a lo establecido en el artículo 287 de la expresada ley, se le informa del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de noviembre de 2020.- El Secretario del Consejo de administración, Arturo Airó Garriga-Nogués.

ID: A200054429-1