

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1245 CRC INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L.

Por acuerdo de los administradores de la sociedad se convoca Junta Extraordinaria de socios, que habrá de celebrarse en el domicilio de la empresa en la calle Isabel de Colbrand, 10, 28050 de Madrid, en primera convocatoria a las dieciséis horas del día 20 de abril de 2021 y en segunda convocatoria el mismo día, a las dieciséis horas y treinta minutos, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Propuesta de creación de página web conforme a lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Capital (LSC) y consecuente modificación de los estatutos sociales, adaptándose a lo preceptuado en el artículo 173 de la LSC, permitiendo la convocatoria de Juntas Generales a través de la página web de la sociedad concretada en la siguiente dirección URL: <https://www.crcit.es>.

Quinto.- Delegar en el órgano de administración de la facultad de modificación, supresión y traslado de la página web de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas.

Madrid, 26 de marzo de 2021.- Los Administradores solidarios, José Cremades Costilla y Antonio Calleja Arcaz.

ID: A210019618-1