

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4124 *PROMOTORA DE TURISMO CARBALLINESA, S.A.*

Por acuerdo del órgano de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, Rúa do Paseo, 25, Ourense, el día 12 de julio de 2021, a las diez horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación de la Gestión de la Administración de la Sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Cuarto.- Información no financiera.

Quinto.- Cese de los actuales Administradores de la sociedad.

Sexto.- Modificación del Órgano de Administración.

Séptimo.- Nombramiento del Administrador único.

Octavo.- Modificación de los arts. 10 y 12 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Otorgamiento facultades para legalizar acuerdos adoptados y depósito Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y eventual aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Ourense, 2 de junio de 2021.- El Administrador solidario, Francisco Barrio Arribas.

ID: A210037096-1