

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2015 *HELSINT S.A.L.*

D. Miguel Enrique Yesares Morillas, con DNI 24250286Y, como Presidente del Consejo de Administración de HELSINT, S.A.L., convoca JUNTA GENERAL de accionistas, a celebrar el próximo día 11 de Junio de 2022, en la sede social, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el 12 de Junio de 2022 a las 10:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021.

Segundo.- Propuesta de la aplicación de los resultados de los ejercicios.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales y adaptación de los mismos a la normativa actual y aprobación en consecuencia de un nuevo texto de estatutos sociales, acorde con dichas modificaciones y adaptaciones.

Cuarto.- Renovación de los cargos del consejo de administración.

Quinto.- Revisión general de la situación.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Séptimo.- Autorizar al Presidente y al Secretario del Consejo de administración para que indistintamente uno cualesquiera de ellos, comparezca ante Notario, a fin de elevar a público los acuerdos anteriores, pudiendo realizar todo lo necesario hasta la inscripción de los mismos, firmando cuantos documentos fueren precisos, tanto públicos como privados, incluso escrituras de subsanación, rectificación y complementarias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los Socios de solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021, y así también el nuevo texto de estatutos de la sociedad.

La petición del socio deberá incluir su nombre y apellidos y fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, indicando las acciones de las que sea titular, indicando igualmente el medio por el cual solicita le sea facilitada la referida documentación (dirección de email, correo postal o entrega personal en el domicilio social de la entidad, en cuyo caso se acordará día y hora a tal fin).

Granada, 26 de abril de 2022.- Presidente, Miguel Enrique Yesares Morillas.

ID: A220016574-1