

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3821 BONALBA 2000, S.A.

Por decisión del Administrador Único de la sociedad Bonalba 2000 S.A., se convoca la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en la Urbanización Bonalba, calle Vespere 6 bis, Casa Club Bonalba, 03110 Mutxamel, Alicante, el próximo día 11 de julio de 2022, a las 16:00 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 del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del órgano de administración de Bonalba 2000, S.A.

Segundo.- Nombramiento del nuevo administrador único.

Tercero.- Transformación de sociedad anónima a sociedad limitada.

Cuarto.- Asuntos relacionados con la filial Bonalba Restauración y Servicios, S.L. y posible toma de decisiones sobre el negocio de restauración que explota la misma.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o designación en su caso de 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. Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mutxamel, 30 de mayo de 2022.- Administrador único, Jean Paul Le Roux.

ID: A220022468-1