

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3862** *COMPAÑÍA ALAVESA DE SECADO DE MADERA, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de julio de 2022, a las once horas en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la Carretera de Miranda a Treviño Km 5,5 de Berantevilla (Álava), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Estudio y medidas a adoptar con el contrato de mantenimiento actual de la planta de generación de energía.

Quinto.- Cese y nombramiento de administrador.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización para elevar a público si procede, los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma en los términos de los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Berantevilla, 24 de mayo de 2022.- El Administrador único Astro Proyectos Promociones e Inversiones, S.L. representada por Joaquín López Martín.

ID: A220022805-1