

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3879 RESTAURACION Y OBRAS DEL NORTE,SL**

Se convoca a los señores socios de esta mercantil a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Santander, calle Castilla, número 13-1º, el próximo día 29 de Junio de 2.022, a las 17.00 horas, para tratar sobre el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes a los ejercicios 2.018, 2.019, 2.020 y 2.021, y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dichos ejercicios.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 10º de los Estatutos sociales en lo que se refiere al modo de convocatoria de las Juntas Generales de la sociedad.

Segundo.- Dación en cuenta a la Junta del inventario y balance a que se refiere el artículo 383 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los socios pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta General de Socios. Asimismo, se hace constar el derecho que tienen los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 31 de mayo de 2022.- Administrador único, José Tomás Fernandez Martinez.

ID: A220022666-1