

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

148 *MONTEMORO GESTORA DE INVERSIONES, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Sopelana, calle Olabide, número 6), en única convocatoria, el día 7 de febrero de 2023, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2021.

Tercero.- Modificación del artículo 6º de los estatutos de la Sociedad a los efectos de cambiar la forma de convocatoria por un sistema de comunicación individual a los socios, dentro de los términos permitidos en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de capital.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia de que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de cuentas, y, examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sopelana, 8 de enero de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Miguel Hinojal de la Fuente.

ID: A230001147-1