

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1390 *HIJOS DE VÍCTOR PASTOR, S.L.*

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y Mercantil de Segovia.

Convocatoria de Juntas Generales 84/2021.

Parte dispositiva:

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Hijos de Víctor Pastor, S.L.

La Junta se celebrará el día 20 de abril de 2021, a las 11:00 horas, en única convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en Ctra. Comarcal 603, km 47 de Cabezuela (Segovia), que será presidida por el Presidente don Francisco Javier Pastor Pintos, y como Secretario don Óscar Pastor García, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, así como gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo y el informe de auditoría de cuentas referido a dicho ejercicio 2019.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores al efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de nuevos cargos, si procede.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cantidades percibidas de la sociedad y por todos los conceptos por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, tanto las percibidas por su cargo de Consejero, como las percibidas consecuencia de cualquier relación laboral, mercantil o de otra índole con la Sociedad durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración y Consejeros Delegados para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía y Letrado-Asesor Jurídico para los próximos ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Quinto.- Decisión sobre la enajenación del inmueble propiedad de la sociedad, con uso de Restaurante-Cafetería-Hostal, sito en Carretera de Aranda, número 1, de Cantalejo (Segovia), a los efectos del artículo 160 del RDL 1/2020, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Segovia, 26 de marzo de 2021.- El Letrado de la Administración de Justicia, Luis María García Aguado.

ID: A210021134-1