

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2454** S.A. *DABEER*

Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje d'Arrahona, n.º 18, del Centro Industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 18 de junio de 2021, viernes, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, el día 19 de junio, sábado, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Informe de Auditoria y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2020.

Cuarto.- Distribución de dividendo del ejercicio 2020.

Quinto.- Nombramiento de Consejero.

Sexto.- Nombramiento de Secretario no consejero.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el presente ejercicio 2021.

Octavo.- Acordar lo procedente respecto de la calificación registral recaída en la modificación y refundición de estatutos de la sociedad acordados en Junta Extraordinaria de fecha 6 de abril de 2021, elevadas a público en escritura otorgada ante el Notario don Javier García en fecha 19 de abril de 2021.

Noveno.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Décimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Barberà del Vallès, 3 de mayo de 2021.- El Consejero-Delegado, Albert Aizcorbe Feliubadaló.

ID: A210029644-1