

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3549 AUTOMÓVILES DE TUY, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, que tendrá lugar el VIERNES, DIA 30 DE JUNIO DE 2.022, a las 18:30 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas, en segunda, en el local social de esta entidad, sitio en Carretera Belesar Km 1 Sabarís, Baiona, para tratar los asuntos relacionados en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Informe de gestión del consejo de administración y de la dirección de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los estatutos de la sociedad.

Sexto.- Aprobación de la creación de una Web y su uso para la publicación de las asambleas.

Séptimo.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio económico 2022.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

En el domicilio social de la empresa se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021, así como todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, para su examen. Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

A Guarda, 23 de marzo de 2022.- Presidente, Gustavo P. Pou Saracho.

ID: A220021238-1