

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7126 CADEL, S.A.

La Administradora única convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid el próximo día 15 de diciembre de 2022 a las diez horas, en la Notaría sita en la calle Velázquez número 12 de Madrid en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria si fuese precisa.

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2021. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2022. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Delegación de facultades, para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores socios del derecho que tienen, conforme al Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, para que desde esta convocatoria, cualquier socio pueda obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se informa, asimismo a los socios de que la Junta se celebrará con intervención de Notario.

Madrid, 11 de noviembre de 2022.- La Administradora única, Luisa Eugenia Calero del Olmo.

ID: A220045587-1