

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2054 *CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.*

La totalidad de los miembros del Consejo de Administración de "CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A." ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y los Estatutos Sociales, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), calle Luxemburgo nº 2, el día 8 de junio de 2023, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas, balance de situación abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, estado de cambios abreviado en el patrimonio neto, memoria y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de actas anteriores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a su aprobación, así como en su caso, conforme a lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 del texto de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable.

Madrid, 3 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Carlos Díaz-Pache Gosende.

ID: A230016717-1