

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2505 *HIPER RENT A CAR SOCIEDAD ANÓNIMA*

La Administradora única convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el día 21 de junio de 2023 en el domicilio sito en Palma de Mallorca, calle Sindicato número 67, piso 2º- Notaría Corral García -, a las 9:15 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 22 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2.022.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2.022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora única durante el ejercicio de 2.022.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de nuevo auditor de cuentas.

Quinto.- Determinar la cantidad fija que, en concepto de remuneración, percibirá la Administradora única en el ejercicio de 2023.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2023.- La Administradora única, Doña Deborah Martorell Colomet.

ID: A230017531-1