

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2681 DOBLE ESPAI, S.A.

La Administradora única de la compañía, Doña Ana Isabel Sánchez Patiño, convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Viladecans, Avenida Siglo XXI, número 21, el próximo día 28 de junio de 2023, a las trece horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 29 de junio, a la misma hora y lugar citados, en segunda convocatoria si procediere, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuestas de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de la Administradora única de la Compañía, con aprobación en su caso de la gestión social.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

No se ha elaborado informe de gestión ni practicado auditoría de cuentas por no estar obligada la compañía conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Viladecans, 5 de mayo de 2023.- La Administradora única, Ana Isabel Sánchez Patiño.

ID: A230017969-1