

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3037 *HOSPIDOM, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 15 de mayo de 2023, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Grupo IMQ, Bilbao (Bizkaia), calle Máximo Aguirre, 18 (bis) – 2º, el día 16 de junio de 2023, viernes, a las 9:00 horas, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Análisis de la situación de desequilibrio patrimonial (debido a que las pérdidas han reducido el patrimonio neto de la Sociedad a una cantidad inferior a la mitad del capital social) y adopción de decisión acerca de la posible disolución de la Sociedad o de la posible adopción de medidas de remoción de la causa de disolución de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios de la sociedad de responsabilidad limitada podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En relación con el punto primero y segundo del orden del día, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, 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 en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría. Durante ese mismo plazo, el socio o socios de la sociedad de responsabilidad limitada que representen al menos el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

Se hace constar que todo socio podrá hacerse representar en la Junta General conforme se recoge en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital.

Bilbao, 15 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Nicolás Guerra Zaldúa.

ID: A230019328-1