

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3490** CARMELO VILLA, S.A.

Doña Isabel Teresa Villa Morales, Administradora Solidaria de la Entidad Mercantil Carmelo Villa, S.A. C.I.F. A-38055786 y domicilio en Santa Cruz de Tenerife, en la calle La Rabasa, número 2, planta 2-izq. 38009, convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 30 de junio de 2023 a las 10:00 horas y a continuación de esta, dará inicio la Junta General Extraordinaria en la Calle Villalba Hervás, número 12, 4ª planta, en primera convocatoria y a la misma hora el 1 de julio de 2023 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2022.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

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

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de auditor de cuentas para los ejercicios 2023 a 2025, ambos inclusive.

Segundo.- Modificación de los artículos 13, 16 y 21 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Retribución de los miembros del órgano de administración.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General.

La documentación estará disponible en las oficinas de la entidad S&S Consultores Tributarios - Legales, S.L. en la Calle Villalba Hervás, número 12, 4ª planta, en Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 2023.- La Administradora Solidaria, Doña Isabel Teresa Villa Morales.

ID: A230020350-1