

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4084 *BADEINEGUI S.L.*

Convocatoria de junta General de Socios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010, en relación con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios para celebrar Junta General de Socios el día 06 de julio de 2023, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Notaría de Don Roberto J. Cutillas Morales, sita en Avenida de los Pueblos, Nº 20 - c.c. San Eugenio, local 79/80, 38.660.- Costa Adeje, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa) correspondientes al ejercicio 2022, cerrado a 31 de diciembre, y propuesta de aplicación del resultado; así como la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Retribución del Órgano de Administración. Determinación del importe por razón del cargo y por funciones ajenas al mismo.

Tercero.- Traspaso de Reservas Especiales (Reservas Para Inversiones en Canarias-RIC-) a Reservas Voluntarias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 02 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, expresamente se hace constar que, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los Sres. Socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la decisión de la Junta y el informe de auditoría relativo a las cuentas anuales

Expresamente se hace constar que se ha solicitado la presencia de Notario para que proceda a levantar Acta de la Junta, por lo que no se incluye en el orden del día su redacción, lectura y aprobación.

Adeje, 12 de junio de 2023.- Administradora Solidaria, María Inés Hernández Calavia.

ID: A230023683-1