

ALISISOL, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Alisol, S.L. reunido el pasado 27 de marzo en la sede social de la Entidad, se convoca Junta General de Socios de la sociedad Alisol S.L, que se celebrará en el domicilio social, sito en A Gándara, s/nº, Guillarei (Tui) el próximo miércoles día 8 de mayo de 2024, a las 09:30 horas, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

2º) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/ 2023.

3º) Nombramiento de Auditores de cuentas.

4º) Retribución del Órgano de Administración.

5º) Ruegos y preguntas

6º) Delegación de facultades, si procede.

7º) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Intervencion de notario en al Junta General

Asimismo, el Consejo de Administración acuerda por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Se acuerda por unanimidad, facultar al Consejero Delegado de la Sociedad, para que en nombre y representación de la sociedad, comparezca ante Notario y eleve a público el presente acuerdo, otorgando una o más escrituras públicas comprensivas de las mismas, incluso subsanación, aclaración, modificaciones que en su caso exija la cualificación verbal o escrita de los Registros Mercantiles o de Propiedad, realizando al efecto cuantas gestiones fueran necesarias para lograr la inscripción de las mismas en los registros públicos correspondientes, así como cuantos depósitos o publicación de anuncios fueran pertinentes.

Derecho de información.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma gratuita en el área privada de la web: www.hotelalfonsoprimer.com/area-privada, la convocatoria de la Junta General Ordinaria y un ejemplar de las cuentas anuales que va a ser sometidas a aprobación en dicha Junta. El resto de la documentación podrán examinarla en el domicilio social, solicitándolo previamente y acordando con la administración el día y hora que van a acudir a la revisión de la documentación para ofrecerles una mejor atención.

En Guillarei (Tui) a 19 de abril de 2024

El Secretario del Consejo de Admon
Fdo: Roberto Castro Fernandez.