

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

PADEL DERIO CLUB SOCIEDAD LIMITADA

Derio, a 4 de septiembre de 2023

Estimados Srs.;

Por medio de la presente quedan formalmente convocados a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 20 de septiembre a las 9.30 horas, en primera convocatoria o, si procede, media hora más tarde, **a las 10 horas, en Segunda Convocatoria**, en el domicilio social sito en Derio, Larraurri kalea 1-A, en Bizkaia todo ello con arreglo al siguiente: *(Segunda convocatoria)*.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Memoria, Balance y Cuentas de perdidas y ganancias e informe de gestión de la sociedad, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/22.

INFORME de la situación financiera y presupuesto ordinario para el año 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de administración durante dichos ejercicios.

Tercero.- Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020, 2021 y 2022.

Cuarto.- Renovación de cargos y nombramiento de los miembros del órgano de administración, si procede.

Quinto.- Autorización al órgano de administración a realizar cuantas gestiones y actuaciones urgentes y necesarias sean así consideradas, para garantizar la viabilidad de la empresa o tomar las decisiones necesarias conforme a ley, dados los resultados que viene arrastrando.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta si procede.

Los socios tienen a su disposición la información que precisen y soliciten por escrito antes de la celebración de la junta general.

El Administrador Jorge Peñín Jiménez