

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4049** ABAUCO BAU, S.L.

Por acuerdo del administrador único de la Sociedad Abauco Bau S.L., se convoca Junta General Ordinaria de socios a celebrar en Madrid, calle Arándiga 18 C Madrid el próximo lunes 22 de julio de 2024 a las 13:30 horas para tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y , en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados, y censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2023, cerrado a 31 de diciembre de dicho año.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Creación de la página web de la sociedad y de un nuevo artículo de los estatutos sociales donde se recoja la misma.

Quinto.- Modificación del sistema de convocatoria de junta para hacerlo a través de la página web de la sociedad y modificación del pertinente artículo estatutario.

Sexto.- Cese y nombramiento de administrador único.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe realizado por el administrador para la modificación estatutaria propuesta con su texto completo.

Madrid, 22 de junio de 2024.- Administrador Único, Jose Antonio Cortés Claver.

ID: A240031077-1