



CAFÉS TC3, S.A.L.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Junta General Ordinaria de los accionistas de CAFÉS TC3, S.A.L. (en adelante, "la Sociedad"), para su celebración en primera convocatoria el próximo día 31 de octubre de 2020 a las 21:00 horas en el domicilio social sito en Polígono Cantalobos, Nave 16, 24404 Ponferrada (León) y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con la siguiente propuesta de Orden del Día:

Primero.-

Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (las cuales incluyen el Balance, la Cuenta de Resultados, y la Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.-

Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.-

- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.-

-Compraventa de las acciones propias que no hayan deseado adquirir los socios trabajadores, los trabajadores no socios, ni los socios de la clase general, ofrecidas por el socio trabajador don Julio Codias Alonso, con motivo de la extinción de su relación laboral con la Sociedad.

Quinto.-

-Ratificación de la escritura autorizada el día 10 de diciembre de 2018 por el Notario de Ponferrada don Jorge Sánchez Carballo con el número 1.503 de su protocolo.

Sexto.-

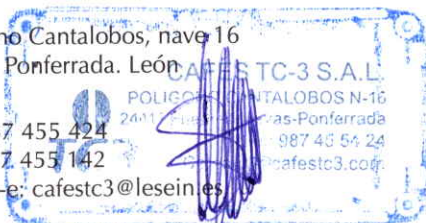
Adaptar los Estatutos Sociales a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la ley 44/2015, de 14 de Octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

Polígono Cantalobos, nave 16
24411 Ponferrada. León

Tel. 987 455 424

Fax 987 455 142

correo-e: cafetc3@lesein.es



.../...



Séptimo.-

-Nombramiento de Administradores.

Octavo.-

-Facultar a los administradores solidarios para que cualquiera de ellos acuda ante notario para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.-

- Ruegos y Preguntas.

Décimo.-

-Aprobación del Acta de la Junta.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo las Cuentas Anuales.

En Ponferrada, a 29 de septiembre de 2020.

Administradora Solidaria



Polígono Cantalobos, nave 16
24411 Ponferrada. León

Tel. 987 455 424
Fax 987 455 142
correo-e: cafestc3@lesein.es