

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

222 CARNICERÍAS JAFI, S.L.

El Consejo de Administración de CARNICERÍAS JAFI, S.L., por acuerdo adoptado en su reunión del día 4 de enero de 2024, convoca a los señores socios a la celebración de junta general ordinaria de la sociedad a celebrar la Notaría de Doña Sandra Medina González, sita en Madrid, en la calle Claudio Coello nº 86, el próximo día 15 de febrero de 2024 a las 17:30 horas, en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2023.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, para que levante Acta de la Junta.

Madrid, 17 de enero de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Ismael Prieto Pérez.

ID: A240002192-1