

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

409 CORTIJO LA CATÓLICA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Cortijo La Católica, S.A., ha acordado, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2023, convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo 22 de marzo de 2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día 23 de marzo de 2024 a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en el Hotel RL Ciudad de Úbeda, sito en Calle Cronista Juan de la Torre, nº 5, Úbeda (Jaén) a fin de tratar los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2.023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2.023.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2.023.

Cuarto.- Elección de los miembros del Consejo de Administración al haber finalizado el plazo para el que fueron elegidos los actuales miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Acuerdo para autorizar a celebrar contratos de subarriendo a los arrendatarios que no tienen incluido expresamente en sus contratos dicha posibilidad de subarriendo. Acuerdo para realizar las modificaciones que en tal sentido procedan en los respectivos contratos y autorizaciones a tal efecto.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta General o, si procede, designación de interventores para ello.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Úbeda, 5 de febrero de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Luis Fernando Anguís Saro.

ID: A240004859-1