

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

759 *SEU 2021, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil SEU 2021, S.L., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Bilbao, en el despacho de abogados AR26-ABOGADOS (Alameda Recalde nº26-1ºIzda) en Bilbao, el próximo día 9 de abril de 2024 (lunes) a las 13,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, así como de la gestión de su consejo de administración.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de remuneración de los préstamos realizados por los socios existentes al 31 de diciembre de 2023, a los efectos de cumplimiento de normativa fiscal, al tipo de interés anual desde el momento de su formalización y pago de la misma a la finalización de la promoción.

Quinto.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de solicitar un préstamo para cubrir la necesidad de fondos propios y por un importe máximo de 3 millones de euros, siempre y cuando esa necesidad de incrementar fondos propios sea exigida por las entidades financieras, con una retribución del 8% anual pagadero mensualmente.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Bilbao, 6 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Asís Garteiz-gogeoasca Gandarias.

ID: A240009841-1