

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1512 RIOSECO ALIMENTACIÓN, S.A.

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en la Notaría de Medina de Rioseco, calle Campanario, núm. 4, bajo, 47800-Medina de Rioseco (Valladolid), el próximo día 4 de junio de 2024 a las 16:30 horas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden día de la convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2023.

Quinto.- Informe económico del resultado de la demanda interpuesta por don Santiago Gómez Serna en el procedimiento Ordinario 00517/2021 contra la sociedad. Informe sobre el cumplimiento de la sentencia recaída dictada por el Juzgado de lo mercantil. Aprobación si procede, de los nuevos resultados económicos de los ejercicios 2021 y 2022, motivados por la rectificación del impuesto de sociedades de ambos años.

Sexto.- Autorización ejecución acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y Aprobación del acta de la Junta.

Igualmente se pone de manifiesto que los socios, tienen derecho a solicitar de la sociedad, el envío inmediato y gratuito a su domicilio, de los documentos e informes que van a ser objeto de estudio dentro del orden del día de la convocatoria.

Medina de Rioseco, 18 de abril de 2024.- El Administrador único, Jesús García Santamaría.

ID: A240017449-1