

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1933 *BENITO BLÁZQUEZ E HIJOS SA*

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad BENITO BLÁZQUEZ e HIJOS SA, en la reunión celebrada el día 30 de marzo de 2023, se convoca a los Sres., Accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Carretera Venta del Obispo s/n de la localidad de Cebreros (Ávila), el próximo día 28 de junio del presente año 2023 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 del mismo mes y año, en igual lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2020 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2020.

Tercero.- Censura de la Gestión Social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2021 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría.

Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2021.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas que audite las correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten, así como para ejecutar, interpretar, formalizar y solicitar la inscripción, cuando así procediere, de los mismos, e incluso para su subsanación, así como para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

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

Se recuerda a los Sres., Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Igualmente, que a partir de la presente convocatoria de Junta podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cebreros, 25 de abril de 2023.- Presidente, Benito Blázquez Jiménez.

ID: A230015608-1