

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3352 ALIMENTOS CRUZ DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don José Miguel Hernández García, en calidad de administrador solidario de la sociedad "Alimentos Cruz del Sur, Sociedad anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), Polígono de A Tomada, parcela 38, el día 28 de junio de 2023 a las once horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2023 a las once horas y treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los nombramientos del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Convalidación del acuerdo del órgano de administración consistente en la dotación, a fecha 31 de diciembre de 2022, de la reserva de capitalización indisponible cuya exigencia viene determinada por el artículo 25 de la Ley 27/2014, así como acuerdo, si procede, de reclasificación a reservas voluntarias de las reservas de capitalización indisponibles cuyo periodo de indisponibilidad se haya cumplido.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado con fecha 31 de diciembre 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de diciembre 2022.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de diciembre 2022.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta y firma de los asistentes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación en la Junta, pudiendo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

A Pobra do Caramiñal, 24 de mayo de 2023.- Administrador solidario, José Miguel Hernández García.

ID: A230020443-1