

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6679**     *AMBULANCIAS CORDOBA, SOCIEDAD ANONIMA*

Se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios que tendrá lugar el próximo día 19 de Diciembre de 2023, a las 11:30 horas de su mañana en primera convocatoria y el día 20 de Diciembre de 2023 a las 11:30 horas de su mañana en segunda convocatoria , ambos días se celebrará en el salón de actos de las instalaciones sitas en la Carretera del Aeropuerto, Km 2.300, del término municipal de Córdoba, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Presentación de cuentas y balances del ejercicio 2022, para su aprobación si procede.

Sobre este particular, se informará, a petición de los socios, y en el trámite de ruegos y preguntas, sobre cualquier cuestión relacionada con partidas de gastos e ingresos incluidas en las cuentas, y concretamente respecto de los gastos por litigios judiciales, saldos bancarios, gastos mantenimientos de activos (flota vehículos), sobre contratación laboral, etc.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado (distribución de beneficios) del ejercicio 2022, y aprobación de la gestión social, si procede.

Tercero.- Modificación estatutaria. Se propone la modificación del primer párrafo del art. 16 de los estatutos, mediante la siguiente redacción:

Nueva redacción del art. 16 primer párrafo de los estatutos:

"La Dirección, Administración y Representación de la entidad corresponderá a uno o varios administradores solidarios o mancomunados, según se decida en la Junta de socios, cuyo nombramiento y separación corresponderá a la decisión de la mencionada Junta, con arreglo a la legislación aplicable"

Sobre este particular, se informa a todos los socios que tienen su derecho a examinar en el domicilio de la empresa, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe justificativo de la misma. Igualmente tienen derecho a una copia o envío de dichos documentos.

Cuarto.- Reelección del Consejo de Administración con nombramiento de nuevos miembros, debido al fallecimiento de uno de sus integrantes, D. Pedro Paradelas Díaz, o en su caso, el nombramiento de uno o varios administradores sociales, bien sean mancomunados o solidarios, si se llegare a aprobar el punto anterior.

Quinto.- Autorización de Venta del único Inmueble ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Elaboración del acta de la presente asamblea para su aprobación si procede y firma de la misma.

Se hace constar expresamente el derecho de información que disponen todos los socios a tenor del art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Córdoba, 3 de noviembre de 2023.- El Presidente, D. José García Moral.

ID: A230042717-1