

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7509 VALLE DEL SALAZAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de VALLE DEL SALAZAR, S.A., se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en la sede del despacho de abogados MAIO Legal, S.L.P., sito en la calle Alcalá 75, piso 1, C.P. 28009, Madrid, el próximo día 25 de enero de 2024, a las 12:00 horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 26 de enero de 2024, en dicho despacho y a la misma hora. La Junta se desarrollará con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado y Memoria Abreviada), así como de la aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado y Memoria Abreviada), así como de la aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado y Memoria Abreviada), así como de la aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos de la sociedad, relativo al domicilio.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos. Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria en el día, lugar y hora anteriormente mencionados.

Madrid, 14 de diciembre de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración, Diane Zorrilla Orsat.

ID: A230048697-1