

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1815 JAESZA, S.A.

Se convoca a los Señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Aravaca (Madrid), Avenida Osa Mayor Nº 90, 2º D, el día 10 de junio de dos mil veinticuatro, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria para el mismo día a las 13:30 horas y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social 2023, cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como del informe de gestión, correspondientes a dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Administrador único durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Delegación de Facultades. Protocolización de Acuerdos Sociales.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, previa segregación, de la transmisión de la finca rustica resultante de dicha segregación sita en Peñalba de Ávila, denominada "Dehesa del Montecillo", dada la consideración de activo esencial de dicho bien inmueble, de conformidad con el artículo 160. f) LSC.

Segundo.- Delegación de Facultades. Protocolización de Acuerdos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 y el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 29 de abril de 2024.- La Administradora Solidaria, Doña María Mercedes Espí Jimeno.

ID: A240019255-1