

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1855 GRUPO EMPRESARIAL LOS PELAYOS, S.A.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de Marzo de 2024 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la C/ El Carmen, 1, de esta ciudad de El Viso (Córdoba), el día catorce de junio de dos mil veinticuatro a las 11:30 horas, y en segunda, en caso necesario, al día siguiente 15 de junio a las 11:30 horas, en el mismo lugar. Igualmente se acuerda que el Orden del Día para la citada Junta sea el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.023; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar a la persona o personas que hayan de elevar a públicos los acuerdos adoptados con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Nombramiento de dos interventores para refrendar el Acta, junto con el Secretario y el Presidente .

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Cualquier Accionista podrá obtener, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación. Dichos documentos están a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad y podrán solicitar le sean entregados o enviados gratuitamente.

El Viso, 30 de abril de 2024.- Presidenta del Consejo de Administración, Ana Maria Ruiz Ruiz.

ID: A240019534-1