

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1954 S.VILARRASA, S.A.

Se convoca a los Accionistas de la entidad mercantil "S.VILARRASA, S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social situado en Besalú (Girona), Carretera de Olot, núm. 1, el 11 de junio de 2024, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por las Administradoras solidarias durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2024.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecución y formalización de los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores Accionistas tienen derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Así mismo, y de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración ha decidido requerir la presencia de notario para que levante acta de la reunión.

Besalú (Girona), 2 de mayo de 2024.- Un Administrador Solidario, Sra. Maria Mercè Vilarrasa Estela.

ID: A240019936-1