

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2029 TORCATS MONTAGUT S.A.

Se convoca a los Accionistas de la entidad mercantil "TORCATS MONTAGUT, S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social situado en Montagut (Girona), Carretera de Sadernes, s/n, el 11 de junio de 2024, a las 15:30 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 correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por la Administradora única 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.

Asimismo, 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.

Montagut (Girona), 2 de mayo de 2024.- Administradora única, Sra. Núria Vilarrasa Estela.

ID: A240020083-1