

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2060 BAYREN, S.A.

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 18 de junio de 2024 en primera convocatoria, a las dieciséis horas, a celebrar en el domicilio social; y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 19 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y de la labor desarrollada por el Consejo, todo ello referido al ejercicio 2023.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al periodo 2023.

Tercero.- Propuesta sobre prórroga de nombramiento de auditor de Cuentas de la Sociedad a favor de la Entidad mercantil Espacio Auditores, S.L.P.

Cuarto.- Previo cese del anterior por su inmediata caducidad, determinación del número, que se propone en ocho componentes y posterior votación para la elección de los miembros que integrarán el nuevo consejo de administración, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales.

Quinto.- Autorización expresa al Presidente y Secretario para que indistintamente puedan elevar públicos los acuerdos adoptados y en especial para subsanar, aclarar o regularizar su texto, en el sentido que indique la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil y delegación de facultades para llevar a cabo dicha actividad.

Sexto.- Aprobación del Acta por alguno de los medios previstos en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables del año 2023, que van a ser sometidos a aprobación, inclusive el Informe realizado por la Entidad Auditora de la Sociedad.

Gandía, 7 de mayo de 2024.- Presidente, José Hernández Guirado.

ID: A240020527-1