

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2532 MARESME AGRÍCOLA, S.A.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Andreu de Llavaneras (Barcelona), Camí del Golf SN en primera convocatoria el día 28 de junio de 2024 a las 17:30 horas y, en segunda convocatoria, si procediera a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales 2023 (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración referida al ejercicio 2023.

Tercero.- Revisión y ratificación de los términos y condiciones del contrato de arrendamiento de los bienes inmuebles propiedad de la sociedad.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos relativos a la modificación del Órgano de Administración de la sociedad y ratificación de los acuerdos de modificación de los artículos de los estatutos sociales para que la sociedad se pueda regir por un Administrador Único persona jurídica. (Subsanación de los defectos observados por el Registro Mercantil).

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Andreu de Llavaneres, 14 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Marquero Ellacuría.

ID: A240022149-1