

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3021 CASINO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA, S.A.

En nombre del Consejo de Administración de Casino de Villaviciosa de Córdoba S.A., se convoca sesión de Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Villaviciosa de Córdoba, en plaza de Andalucía nº 4, que tendrá lugar el próximo día viernes 28 de junio de 2024 a las 20:00 horas en primera convocatoria y el próximo día sábado 29 de junio de 2024, a las 20:05 horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2023 que se adjuntan a la presente convocatoria, así como su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2023 a reservas de la sociedad.

Tercero.- Aprobación si procede, del requerimiento a todos los socios de la Sociedad, para que en el plazo de 60 días naturales, aporten al Consejo de Administración la siguiente información y documentación:

- Documento justificativo de la titularidad de su acción.
- Datos completos del titular de la acción a efectos de comunicaciones y notificaciones: Nombre, apellidos, DNI, dirección postal, teléfono y correo electrónico.
- La anterior información y documentación podrá entregarse en sobre cerrado en la sede social del Casino de Villaviciosa de Córdoba, S.A., o bien personalmente a cualquier miembro del Consejo de Administración, o bien de forma online a través de la siguiente dirección de correo electrónico: elcasinodevillaviciosa@gmail.com.

Cuarto.- Ante la notable publicidad que se le ha dado a esta convocatoria, y el coste que supondría volver a hacer otra comunicación a todos los socios, se aprueba si procede, que se entienda por realizado el llamamiento/requerimiento expresado en el punto anterior relativo a la presente convocatoria, desde la celebración de la presente junta ordinaria y la aprobación de este punto del orden del día.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación si procede, del acta de la Junta General a la que se refiere esta convocatoria.

Villaviciosa de Córdoba, 15 de mayo de 2024.- Presidente Consejo de Administración, Don Regino Galiano Ríos, Secretaria Consejo de Administración, Doña Aranzazu Herrera Tudesqui.

ID: A240023867-1