

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3488 JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.

El Consejo de Administración de Jarama Desarrollos Inmobiliarios, S.L. (la "Sociedad") ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Socios para su celebración el próximo día 26 de junio en el domicilio social (Paseo de las Provincias, 3, Rivas-Vaciamadrid), a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la actuación y gestión del Consejo de Administración a lo largo del ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del reparto de dividendo con cargo a reservas voluntarias por importe bruto de 131,31 euros por participación, pagadero en enero de 2025.

Quinto.- Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.

Sexto.- Nombramiento de la sociedad Camber Gestión S.L. como consejera del Consejo de Administración.

Séptimo.- Inclusión de un artículo 6 bis en los Estatutos Sociales conforme al artículo 107 de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Delegación de facultades para interpretar, completar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, a partir de la fecha de esta comunicación, los señores socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Rivas-Vaciamadrid, 4 de junio de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Rafael Sebastián Quetglas.

ID: A240027074-1