

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3644 CLUB VALL D'OR, S.A.

De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad CLUB VALL D'OR, S.A, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, calle Ventura Plaja, 30-32, sobreático el 30 de junio de 2024, a las 10:30 horas, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Censura y aprobación de la gestión social del Órgano de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Les recordamos el derecho que tiene todo accionista de asistir personalmente o representado por otro accionista.

En virtud del artículo 272 LSC, los accionistas podrán obtener de la Sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en virtud de los puntos 2 y 3, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 11 de junio de 2024.- La Administradora Única, debidamente representada de Prinicep Ventures, S.L, Doña Marta Príncipe Mota.

ID: A240028111-1