

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4219 M. ALABARCE SA

Convocatoria Junta General ordinaria de M.ALABARCE,SA con CIF A-29026788, para los socios el 11 de septiembre de 2024, en la notaria de D. Manuel Churruca y García de Fuentes, en Avenida Ricardo Soriano 21, 3ª planta de Marbella, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, de no existir quórum, se celebrará en segunda convocatoria en el mismo sitio y hora el 12 de septiembre de 2024, según lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales de la compañía y los artículos 173 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital, conforme el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio económico cerrado a 31/12/2023 así como de la gestión de la administración.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y de la remuneración recibida en el ejercicio 2023.

Cuarto.- Autorización para la ejecución y desarrollo de los acuerdos subsanación de omisión de errores interpretación, realización de actos y otorgamiento de documentos públicos, y delegación de facultades.

Quinto.- Lectura, y, en su caso, aprobación del acta.

Informamos que la asistencia y representación de los accionistas se realizará por la forma prevista por la ley y Estatutos sociales. Conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al administrador la información necesaria, sobre el orden del día o preguntar por escrito hasta el séptimo día anterior a la fecha de la celebración de la Junta, así como, ejercer todos los derechos que indica la ley. Desde la convocatoria el accionista puede obtener información y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de forma gratuita en el domicilio social, la cual se ejercerá de buena fe estos días : lunes, miércoles y jueves de 16.00h a 19.00h, con previo aviso por escrito de 24h.

Marbella, 4 de julio de 2024.- Administradora única, Adela Alabarce Portillo.

ID: A240032542-1