

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5921 AGROPECUARIA TORREALVAR, S.L.

Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de Agropecuaria Torrealvar, S.L, que se celebrará el día 03 de diciembre de 2024, a las 17:00 horas en Madrid, calle Marqués de Villamejor, número 6, planta principal, con carácter Universal si los socios así lo determinan y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria- correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la formulación de cuentas anuales en forma Pyme.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del administrador único y la gestión social, correspondiente al ejercicio de 2023.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2023.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditor.

Sexto.- Retribución y dietas del órgano de administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades en el administrador único para la formalización de los acuerdos resultantes, hasta lograr su inscripción o depósito en el Registro Mercantil, de resultarla misma procedente.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos al examen y, en su caso, aprobación, de la Junta, incluido el informe de auditoría.

Madrid, 4 de noviembre de 2024.- El Administrador único, Don Agustín Alvarez de las Asturias Bohorques Mac-Crohon.

ID: A240050155-1