

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5923** *COMERCIAL PAMPLONA ALIMENTACIÓN, S.A.*

Se convoca a todos los socios de la mercantil COMERCIAL PAMPLONA ALIMENTACIÓN, S.A., de NIF A31-507791, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se celebrará en su sede social, Polígono Industrial Mutilva Baja Calle Q N .24, en 31192 Mutilva Baja, Navarra, el día 10 de Diciembre de 2024 a las 12 horas en primera convocatoria, y 48 horas después, mismo lugar, en segunda, para tratar los asuntos del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Tras recuento de asistentes, nombramiento de Presidente y de Secretario de esta Junta.

Segundo.- Aprobación de la gestión social efectuada por el Administrador de la sociedad en el ejercicio 2023.

Tercero.- Exámen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio 2023.

Cuarto.- Ratificación por si fuera necesario en algún trámite, de las cuentas anuales y resto de documentación del caso, de los ejercicios sociales 2022, 2021 y 2020.

Quinto.- Lectura y aprobación de diversa documentación que, de carácter obligatorio, viene este Administrador elaborando respecto a esta Sociedad. Han sido entregados a los socios a la par que esta convocatoria, como la relativa a los puntos 3 y 4, por demás de estar desde el 1 Julio 2024 a su íntegra y libre disposición en la sede social.

Sexto.- Cese y nombramiento de Administrador único, a partir del próximo 31.12.24.

Séptimo.- Autorización especial al Administrador para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 4, 12 y 16 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Los socios tienen derecho a examinar, y obtener gratuitamente copia, del texto de los documentos y antecedentes referidos a esta convocatoria, y en general a los derechos recogidos en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.

Mutilva/Mutiloa, 30 de octubre de 2024.- Administrador único, Francisco Elcano Echávarri.

ID: A240050578-1