

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4121 ALMACENES JAVIER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede Social de la Empresa en Autovía Valladolid-Segovia Km. 19 Aldeamayor de San Martín, a las once horas del día 21 de julio de 2023, en primera convocatoria, o en segunda el día veintidós del mismo mes en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de enero 2023, así como aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la conversión de las 170.000 (CIENTO SETENTA MIL) acciones al portador en 170.000 (CIENTO SETENTA MIL) acciones nominativas, mediante la correspondiente emisión de nuevos títulos, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas anuales para los Ejercicios 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho que les corresponde a partir de esta convocatoria de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta.

Valladolid, 15 de junio de 2023.- La Secretaria del Consejo, Maria Begoña Fernández Garabieta.

ID: A230024210-1