

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5572 COVAIRU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Covairu, S.A., adoptado en su reunión del día 18 de agosto de 2023, se convoca a los Accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Notaría de D. Carlos R. del Pueyo Cajal, sita en Logroño, calle Avda. de La Rioja, 6-1º, el día 28 de septiembre de 2023, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión), correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016, en ejecución de la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja nº 2 de fecha 12/01/2023, por la que se acordó la confirmación de la nulidad de la aprobación de las cuentas anuales de los años 2014, 2015 y 2016; con aprobación también, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dichos ejercicios y de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante los mismos.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión), y propuesta de aplicación del Resultado, y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de tales acuerdos. Apoderamiento para formalizar los depósitos de las Cuentas Anuales, en este caso, a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el informe de gestión o del auditor en su caso, derechos que podrán ejercerse a través del correo electrónico covairusa@gmail.com desde dónde se atenderán todas las solicitudes.

Logroño, 23 de agosto de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Gallardo Domenech.

ID: A230031888-1