

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2341 FRESAS NUEVOS MATERIALES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el 29 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas de la entidad FRESAS NUEVOS MATERIALES S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Plaza Puerto Moral, 2, portal 1, 6º A el día 22 de junio de 2023 a las 18:00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 23 de junio de 2023 a las 19:00 horas en segunda convocatoria, si fuese preciso para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022. Aprobación en su caso.

Tercero.- Autorización al Secretario y Presidente, para elevar a Escritura Pública los acuerdos adoptados e inscribir en el Registro Mercantil las escrituras de nombramiento del nuevo Consejo de Administración y presentación de las cuentas anuales del ejercicio.

Cuarto.- Informe del Presidente.

Quinto.- Informe del Director Técnico.

Sexto.- Ratificación de Acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación en la Junta General, bien en la propia sede social, bien por correo e incluso por otros medios telemáticos.

Huelva, 8 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración "Sociedad Cooperativa Andaluza Santa María de la Rábida, Fresón de Palos", Domingo Camacho Cerezo.

ID: A230017010-1