

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7018 AGROPECUARIA TORREALVAR, S.L.

Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de Agropecuaria Torrealvar, S.L., que se celebrará el día 20 de diciembre de 2023, a las 17:00 horas en Madrid, calle Marqués de Villamejor, número 6, planta principal, 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 2022.

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 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2022.

Quinto.- Nombramiento de auditor.

Sexto.- Fijación de retribución y dietas del órgano de administración y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Séptimo.- Ampliación de capital por compensación de créditos y consiguiente modificación de estatutos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 resultar la misma procedente.

Décimo.- 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, incluidos los informes de auditoría del auditor nombrado por el registrador Mercantil de Madrid, y del administrador único relativos a la ampliación de capital por compensación de créditos, retribución y dietas del órgano de administración, y consiguientes modificaciones de estatutos.

Madrid, 15 de noviembre de 2023.- El Administrador Único, Don Agustín Álvarez de las Asturias Bohorques Mac-Crohon.

ID: A230044834-1