

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2496 *CENTRAL ALMACENISTAS DE LA CONSTRUCCION, S.A.*

Por unanimidad, se propone convocar la Junta General Ordinaria de socios para el día 19 de junio de 2024 a las 18:00 en primera convocatoria en la sala de conferencias del hotel Fonda Europa de Granollers y el día siguiente a la misma hora y mismo sitio para la segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la mesa, elección del Presidente y Secretario de la Junta. Validación por parte del presidente elegido de la Junta y del capital representado en el acto.

Segundo.- Examinar, y en su caso, aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Celebración de Junta General Telemática.

Sexto.- Nueva redacción del Artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Celebración de Consejo de Administración Telemático.

Octavo.- Nueva redacción del Artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Fijar retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Décimo.- Proponer un sistema de valoración de acciones para la posible venta de estas para los socios que deseen salir de la sociedad.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Maó, 16 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Apalliser, S.L., representada por Carlos Palliser Sintés.

ID: A240022797-1