

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2801 *ALMADRABA LA AZOHÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Jara número 31, 5º de 30201 Cartagena, el día 29 de junio de 2024, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2024, a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar el objeto social, que quedará redactado como sigue:

Artículo 2.- La Sociedad tendrá por objeto:

A) La explotación de pesca por el arte de almadraba.

B) Compra y venta al por mayor de pescado.

C) Almacenamiento de pescado en cámara frigorífica y fábrica de hielo, así como otras actividades logísticas relacionadas con la distribución de pescado.

D) Actividades auxiliares de la pesca, mantenimiento de buques y aprovisionamiento de los mismos.

E) La participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto para el desarrollo del propio de esta sociedad, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la fundación o aumento de capital de las mismas o la adquisición de ellas por cualquier medio.

Segundo.- Reparto de 200.000 € brutos de dividendos a cargo de reservas voluntarias. Dichos dividendos se harán efectivos a partir del 1 de julio de 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 15 de mayo de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Josefa Paredes Gil.

ID: A240023195-1