

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2876 RIOSECO ALIMENTACION, S.A.

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas a Junta general ORDINARIA y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en la Notaria de Medina de Rioseco, Calle Campanario, núm. 4 Bajo 47800-Medina de Rioseco (Valladolid), el próximo día 25 de junio de 2024 a las 16,30 horas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden día de la convocatoria:

Orden del día

Primero.- Informe económico del resultado de la demanda interpuesta por Don Santiago Gómez Serna en el procedimiento Ordinario 00517/2021 contra la sociedad. Informe sobre el cumplimiento de la sentencia recaída dictada por el Juzgado de lo Mercantil. Aprobación si procede, de los nuevos resultados económicos de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, motivados por la rectificación del impuesto de sociedades de los ejercicios económicos.

Segundo.- Ratificación retribución administrador único de los ejercicios económicos 2.022 y 2.023. Fijación retribución administrador único ejercicio 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.023 que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2024.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2023.

Séptimo.- Autorización ejecución acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y Aprobación del acta de la Junta.

Igualmente se pone de manifiesto que los socios, tienen derecho a solicitar de la sociedad, el envío inmediato y gratuito a su domicilio, de los documentos e informes que van a ser objeto de estudio dentro del Orden del Día de la convocatoria.

Medina de Rioseco, 20 de mayo de 2024.- Administrador único, Jesús García Santamaría.

ID: A240023236-1