

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3489 *MIGUEL CAMPS, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad MIGUEL CAMPS S.A., con C.I.F. A08870926, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Vicenç dels Horts, calle Josep Carner, 3, 08620, el próximo día 28 de junio de 2024, a las 20 horas, en primera convocatoria, o a las 20 horas del día siguiente 29 de junio de 2024, en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y aprobar si procede el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, (Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios del Patrimonio neto y Memoria de la Sociedad Miguel Camps S.A., todo ello referido al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración de la Sociedad para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos, así como, para efectuar el depósito de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas.

Se pone en conocimiento de todos los socios, que en virtud de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de esta convocatoria cualquier socio puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, los informes de gestión del Órgano de Administración, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sant Vicenç dels Horts, 4 de junio de 2024.- Administrador Único, Miguel Camps Tuset.

ID: A240026615-1