

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5538 LA HIGUERA CERCA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la Notaría de Don Antonio Izquierdo Meroño, sita en Sevilla, Avenida Eduardo Dato, número 60, 2ª planta Edificio Galia, el día 19 de noviembre de 2024 a las once horas, en primera convocatoria, o, si procede, el siguiente día 20 de noviembre de 2024, a las once horas y en el mismo lugar anteriormente relacionado, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 7º de los estatutos sociales relativo al derecho de voto del usufructuario y consecuente modificación estatutaria.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 8º de los estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de la junta general y consecuente modificación estatutaria.

Sexto.- Propuesta de modificación del artículo 10º de los estatutos sociales relativo a la retribución del administrador único y consecuente modificación estatutaria.

Séptimo.- Nombramiento de administradores suplentes.

Octavo.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe del Administrador justificativo de las modificaciones propuestas.

Sevilla, 7 de octubre de 2024.- El administrador único, Ildfonso Valenzuela Van Moock-Chaves.

ID: A240046130-1