

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5872 J. NAVIA RODRÍGUEZ, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 12 de octubre de 2024, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 13 de diciembre de 2024, a las 13 horas en el hotel Acosta Centro, sito en Almendralejo, Plaza de Extremadura s/n, en primera convocatoria y, si no fuera posible, el mismo día 13 de diciembre, a las 13:30 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales abreviadas (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos y memoria), de los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023, así como aplicación de resultados.

Segundo.- Renovación de cargos del órgano de administración.

Tercero.- Acuerdos sobre el pago de acreedores y situación de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y subsanar los defectos de inscripción de los acuerdos de la Junta y lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales objeto de la junta, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Igualmente se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social o a solicitar su entrega o envío gratuito, incluso por medio telemático, los citados documentos.

Almendralejo, 12 de octubre de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Concepción González.

ID: A240049501-1