

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6599 *ANDALTIA, S.L.*

El presidente del Consejo de Administración de Andaltia, S. L., ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en Primera Convocatoria el 26 de diciembre 2024, a las 13:00 h. y en Segunda Convocatoria el 27 de diciembre 2024, a las 13:00 h. La Junta General que se celebrará en segunda convocatoria, tendrá lugar en el domicilio social, 28014 Madrid, Paseo del Prado 46, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria del ejercicio 2023.

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

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Delegación especial de facultades.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Madrid, 29 de noviembre de 2024.- El presidente del Consejo de Administración, Antonio Galera Valera.

ID: A240055380-1