

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

740 *PROMOCIONES CARAVACA, S.A.*

De conformidad con lo previsto en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 11º de los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Extraordinaria de Socios de PROMOCIONES CARAVACA SA que se celebrará en el domicilio social de la empresa el próximo día 15 de abril de 2025 a las 18 horas en única convocatoria, en Avenida Juan Carlos I, Edif. Bruselas, de 30800 Lorca (Murcia).

Orden del día

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración en base a la resolución de 31 de octubre de 2023 y publicada en el BOE con fecha 21 de noviembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados de la Ley.

Se recuerda a los socios respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 179.3 de la LSC; y que de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272, 2 y 287 del mismo cuerpo legal, está a su disposición para su examen en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. Igualmente, se les informa que en caso de no poder asistir a la Junta podrá hacerse representar como se establece en los estatutos sociales y que conforme establece el artículo 203 se ha requerido la intervención de notario para que levante acta de la Junta.

En Lorca (Murcia), 3 de marzo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Miñarro García.

ID: A250010279-1