

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

742 VEÀ, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Veà, S.A., que se celebrará el próximo día 25 de abril de 2025 a las doce horas en el domicilio social sito en Sarroca de Lleida (Lleida), Plaça de les Escoles sin número.

El orden del día de la Junta es el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de septiembre del 2024 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Aprobación del Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador único. Concesión de poderes.

Cuarto.- Retribución económica del órgano de Administración.

Quinto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

Sexto.- Actualización renta fincas arrendadas.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se tomen con facultades de subsanación hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil si fuera necesario.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

La documentación que se va a someter a aprobación se encuentra a disposición de los socios en el domicilio social y se les remitirá previa petición escrita. También estará a su disposición el día de la Junta.

Sarroca de Lleida, 3 de marzo de 2025.- El Administrador único, Gerard Veà Balona.

ID: A250010161-1