

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2636 *BUFET SOCIAS HUMBERT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Albigesos número 1, 2º 3ª, el próximo 30 de junio de 2025 a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- 2.1. Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos. 2.2. Propuesta de reparto de dividendos con cargo al beneficio del ejercicio y/o a reservas de libre disposición, en su caso. 2.3. Fecha y forma de pago de los dividendos. Votación separada y acuerdos, en su caso.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora y ratificación de lo actuado por la misma.

Cuarto.- 4.1. Información sobre evolución actividad de la Sociedad. 4.2. Información sobre resultado y propuestas de actuación, arrendamiento o de venta, en relación al Inmueble sito en Sant Miquel de Colera. Votación separada y acuerdos, en su caso.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradora.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como los informes formulados por la Administradora sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 19 de mayo de 2025.- La Administradora, Pino Socías Pardo.

ID: A250023296-1