

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2695 PITERCO INDUSTRIAL S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de PITERCO INDUSTRIAL, S.A. y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la c/ Cavanilles nº 5, 2º A de Madrid (28007), el próximo día 11 de junio de 2.025 (miércoles) a las 13'00 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2.020, 2021, 2022 y 2023 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto e informe de gestión).

Segundo.- Aplicación del resultado de cada uno de los ejercicios, de acuerdo con el balance a aprobar.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.024 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto e informe de gestión).

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el balance a aprobar.

Quinto.- Aprobación de la gestión social. Nombramiento del Administrador único de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la indicada Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Necesidad de tesorería. Acuerdo sobre la venta del único activo inmobiliario (local en Villanueva de Córdoba). En su caso, acuerdo sobre la tesorería tras la venta del activo.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, a partir de la presente convocatoria, de examinar y obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 19 de mayo de 2025.- Administrador único, Jose Maria Mesalles Mata.

ID: A250023221-1