

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3316**     *RAVENTÓS Y BERNAD COMPONENTES, S.L.*

El Administrador único convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar de forma presencial en la sede social de calle Río Ebro (PQ. Industrial "El Polígono") 29-31-33, 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza), a las 09:00 horas el 25 de junio de 2025, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales debidamente auditadas por el auditor de cuentas de la sociedad e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.- Aprobación de acta de la reunión.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo de creación de una página web corporativa como sede electrónica a los efectos del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Acuerdo de modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales de la compañía: Domicilio social, nacionalidad y web corporativa para introducir la web corporativa y delegación al órgano de administración de la elección de la dirección URL o sitio en la web de la web corporativa.

Tercero.- Acuerdo de modificación del artículo 10 A) apartado c) de los Estatutos Sociales de la compañía para introducir la convocatoria de las Junta de socios a través de la web corporativa.

Cuarto.- Aprobación de acta de la reunión.

Los señores Socios cuentan con el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del referido texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la sociedad, todo ello conforme a lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 2 de junio de 2025.- El representante persona física de Aravi, S.L., Administrador único de Raventós y Bernad Componentes, S.L., Javier Raventós Irigoyen.

ID: A250026658-1