

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1831 GRUPO EMPRESARIAL LOS PELAYOS, S.A.U.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de abril de 2026 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la C/ El Carmen, 1, de esta ciudad de El Viso (Córdoba), el día doce de junio de dos mil veintiséis a las 11:30 horas, y en segunda, en caso necesario, al día siguiente 13 de junio a las 11:30 horas, en el mismo lugar. Igualmente se acuerda el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.025; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Cese por expiración del plazo de mandato de los actuales consejeros, determinación del número de miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.- Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar a la persona o personas que hayan de elevar a públicos los acuerdos adoptados con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Cualquier Accionista podrá obtener, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación. Dichos documentos están a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad y podrán solicitar le sean entregados o enviados gratuitamente.

El Viso, 4 de mayo de 2026.- Presidenta del Consejo de Administración, Ana María Ruiz Ruiz.

ID: A260018285-1