

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1259 NOE MALGRAT, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad NOE MALGRAT, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 164 y siguientes del R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 18 de mayo de 2024 a las 9:30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 19 de mayo de 2024 a las 10:00 horas, en el local municipal sito en la c/ del Mar, n.º 61 de Malgrat de Mar (Archivo Municipal), y con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 14 de mayo de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Informe de la Presidencia, incluyendo presentación del nuevo vocal del consejo de administración como consecuencia de la dimisión del Sr. José Tornero Ibáñez.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los/as socios/as para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en el acto de la Junta General Ordinaria. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los/as socios/as que así lo soliciten.

Malgrat de Mar, 3 de abril de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Carmen Tornero Ibáñez.

ID: A240015792-1