

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1676 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Camino Labiano 44, Mutilva Alta (Navarra), el 08 de junio de 2024, sábado, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, a las 10.30 horas del día siguiente y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, que constan de los documentos enumerados en el artículo 254.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio económico 2023.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, autorización al órgano de administración para la adquisición de acciones de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación del valor de mercado de las acciones de la Sociedad, a los efectos previstos en el apartado a.5 del artículo 9º de los Estatutos sociales, así como en los artículos 10º, 11º y 13º de dichos Estatutos.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria de accionistas

La Sociedad no dispone de página web oficial, a través de la cual se convoque a Junta General Ordinaria de accionistas de esta.

Mutilva Alta, 24 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Javier Tajadura Arizaleta.

ID: A240018431-1