

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

598 *ZODIACO, S.A.*

El Consejo de Administración de Zodiaco, S.A., por acuerdo adoptado en su reunión del día 23 de enero de 2024, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Gran Vía Marqués del Turia 49, 1º 1º 46005 Valencia el próximo martes día 26 de marzo de 2024 a las once horas y treinta minutos en primera convocatoria y, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora 24 horas después, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes a cada uno de los ejercicios comprendidos entre los ejercicios 2.019 al 2.022 ambos inclusive, así como la gestión del órgano de administración durante ese período y propuesta de aplicación de resultados de cada uno de los ejercicios.

Segundo.- Recobro de las cantidades adeudadas por Temys, S.A. a la sociedad.

Tercero.- Dar cuenta de la renuncia efectuada por Doña Irene Jiménez de la Iglesia Ochoa como consejera delegada de Zodiaco, S.A. Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del consejo de administración. Alternativamente y para el caso de que no se completen los cargos del consejo se someterá a la junta la disolución y liquidación de la sociedad y acuerdos complementarios dada la paralización de los órganos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. En la convocatoria se hará mención de este derecho.

Intervención de Notario en la Junta

De conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Valencia para que levante Acta de la Junta.

Valencia, 19 de febrero de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Francisca de Paula Jiménez de la Iglesia Ochoa.

ID: A240007537-1