

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6001 PRIMITIVO COLLANTES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Primitivo Collantes, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, situado en la Calle Ancha número 51 de Chiclana de la Frontera, a las once horas del día 16 de noviembre de 2023, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 17 de noviembre de 2023, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de las cuentas anuales e informes de auditoría, mencionados en los puntos 1, 2 y 3.

Los administradores han acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta general.

En Chiclana de la Frontera a, 27 de septiembre de 2023.- El presidente del Consejo de Administración, D. Tomas Collantes Vazquez de Castro.

ID: A230036637-1