

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6690 *HORMIGONES DE VALDEORRAS SOCIEDAD ANONIMA*

Jose Luis Martinez Parra, Administrador Unico de la Sociedad Hormigones de Valdeorras Sociedad Anonima, convoca a los socios de la entidad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Travesía Fernández Luaña nº 2-2º de 24402 Ponferrada (León), a las 18 horas del próximo día 18 de Diciembre de 2.023 en primera convocatoria y para el caso de no haberse alcanzado el "quórum" de asistencia necesaria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el 19 de Diciembre de 2.023 en segunda convocatoria , para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2.017 y propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2.018 y propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2.019 y propuesta de aplicación de los resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2.020 y propuesta de aplicación de los resultados.

Quinto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2.021 y propuesta de aplicación de los resultados.

Sexto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2.022 y propuesta de aplicación de los resultados.

Séptimo.- Aprobar si procede, el cambio de domicilio social y consecuentemente la modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales (domicilio).

Octavo.- Aprobar si procede, el cese del actual Administrador Unico de la sociedad, aprobación en su caso de la gestión social y nombramiento de nuevo Administrador Unico de la sociedad.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y designación de persona para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Ponferrada, 30 de octubre de 2023.- El Administrador Único, Jose Luis

Martinez Parra.

ID: A230042654-1