

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2209 CASIR, S.A.

La administradora única de la compañía, Doña Mercedes Moncho Alonso, convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Oliva, Partida Aigüa Morta, sin número, (Camping), el próximo día 3 de junio de 2024, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 4 de junio de 2024, a la misma hora y lugar citados, en segunda convocatoria si procediere, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante dicho ejercicio.

Tercero.- Cese de la Administradora única.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales. Retribución de administradores.

Sexto.- Establecer la retribución de los administradores para el ejercicio 2024.

Séptimo.- Facultar al órgano de administración para elevar a público los acuerdos sociales.

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

Se hace constar, de conformidad con lo prevenido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Oliva, 6 de mayo de 2024.- La Administradora única, Mercedes Moncho Alfonso.

ID: A240021649-1