

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3485 *IMVERMAFOR, S.A.*

De conformidad a lo previsto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Imvermafor Sociedad Anónima, que se celebrara el próximo 8 de julio de 2024, a las once horas en primera convocatoria y el 9 de julio de 2024 a las once horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la Sociedad, sito en Ibiza 07800, Avenida Isidoro Macabich, número 66, bajos, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes a los ejercicios de 2019, 2020, 2021 y 2022.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios de 2019, 2020, 2021 y 2022.

Tercero.- Cese de Don Jesús Fuertes Lázaro, como administrador único de la sociedad.

Cuarto.- Reelección de Don Jesús Fuertes Lázaro, como administrador único de la sociedad.

Quinto.- Facultar al nuevo administrador para certificar y elevar a público los acuerdos que se adopten en esta Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la documentación contable que se somete a la aprobación de la Junta General.

Ibiza, 5 de junio de 2024.- El administrador, Don Jesús Fuertes Lázaro.

ID: A240027008-1