SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4861 *SUCESORES DE MIGUEL HERREROS SOCIEDAD ANONIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de agosto de 2024, a las 11:00 horas, en el domicilio social, Calle Francisco Afonso Carrillo, número 2, de La Orotava, y en segunda convocatoria, el día 30 de agosto de 2024, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Tercero.- Propuesta de aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el referido ejercicio por el órgano de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos en el órgano de Administración de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, todo ello de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. También podrán, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Orotava, 6 de agosto de 2024.- Presidente del Consejo de Administracion, Miguel Herreros Altamirano.

ID: A240036766-1

cve: BORME-C-2024-4861
Verificable en https://www.boe.es