

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1753 INMOBILIARIA FRANCMAR, S.A.

El Administrador Único convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inmobiliaria Francmar, S.A. (la "Sociedad") para su celebración en primera convocatoria el próximo 9 de junio de 2025 a las 18:00 horas en el domicilio social de la Sociedad sito en calle Tuset número 30, Entlo. 1. 08006 Barcelona y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente, 10 de junio del 2025, en el mismo lugar y hora, al objeto de examinar, deliberar y, en su caso, aprobar los puntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, y Memoria Abreviada) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 y propuesta de su reelección por el plazo de seis años en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2024.

Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de Administración de la Sociedad para el ejercicio 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales y creación de la web societaria.

Tercero.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, bien en el domicilio social o mediante envío de los mismos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 30 de abril de 2025.- Administrador Único de Biniluca, S.L., representada por, D. Luis García Ros.

ID: A250019564-1