

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1851 RIOSECO ALIMENTACION, S.A.

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en la Notaría de Medina de Rioseco, Calle Campanario, núm. 4 Bajo 47800-Medina de Rioseco (Valladolid), el próximo día 10 de junio de 2025 a las 16:00 horas, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.024 que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2025.

Cuarto.- Nombramiento Administrador Único de la Sociedad.

Quinto.- Fijación retribución administrador único ejercicio 2025.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2024. Informe del resultado de la demanda interpuesta por Don Santiago Gómez Serna en el procedimiento Ordinario 00517/2021 contra la sociedad.

Séptimo.- Autorización ejecución acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y Aprobación del acta de la Junta.

Igualmente se pone de manifiesto que los socios, tienen derecho a solicitar de la sociedad, el envío inmediato y gratuito a su domicilio, de los documentos e informes que van a ser objeto de estudio dentro del Orden del Día de la convocatoria.

Medina de Rioseco, 5 de mayo de 2025.- Administrador único, Jesús García Santamaría.

ID: A250019969-1