

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2956 SON MOLINAS, S.A.

El presidente del Consejo de Administración de la entidad Son Molinas, S.A. convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad a celebrar en su domicilio social, sito en kilómetro 12 de la Carretera de Palma a Sóller (Son Molinas) a las 12:30 horas del día 26 de junio de 2025 en primera convocatoria y a las 13:00 horas del día 27 de junio de 2025 en segunda convocatoria, con el siguiente :

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Confección lista de asistentes.

Tercero.- Informe de situación de la entidad así como de los resultados económicos del ejercicio 2024 y previsiones para el ejercicio 2025.

Cuarto.- Formulación y aprobación de las Cuentas Anuales de la entidad, Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y distribución de resultados correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024; así como de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.- Modificación del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos cargos , si procede.

Sexto.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que proceda a elevar a público los acuerdos adoptados en el día de hoy ante notario público, así como para que realice cuantos actos sean menester para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Otros asuntos a propuesta de la presidencia.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho a solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a su aprobación .

Buñola, 22 de mayo de 2025.- Presidente, Antonio Planas Gual de Torrella.

ID: A250024293-1