SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3216 *RKV, S.L.*

El Consejo de Administración, en su sesión del 25 de marzo de 2025, ha convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Madrid, Calle Agustín de Foxa,4, el día 25 de junio de 2025, a las trece horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2024 y de la Propuesta de aplicación de Resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Retribución fija del Consejo Administración, ejercicio 2025.

Cuarto.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación para la asignación gratuita de participaciones a los partícipes de la sociedad de un aumento de Capital Social liberado por un importe determinable máximo de 1.226.592,92 € (1 x 40) mediante la emisión de hasta un máximo de 204.092 participaciones de valor nominal 6,01 € cada una de ellas, emitidas por su valor nominal. Delegación de ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración con expresa facultad de sustitución y facultad de dar nueva redacción al Artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del "Art.6 Domicilio, web corporativa" de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del "Art.15 Forma de convocatoria" de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del "Art. 26 Composición" de los Estatutos Sociales para ampliar hasta siete el número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación del "Art.32 Retribución" de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento como Consejero para cubrir la nueva plaza creada a D.Jorge Sanmartín Monzó.

Séptimo.- Renovación del Auditor de Cuentas "Grant Thornton, S.L.P".

cve: BORME-C-2025-3216
Verificable en https://www.boe.es

Octavo.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta Extraordinaria.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de participaciones que estén inscritas en el Libro Registro. A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío, incluso por medios electrónicos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores de justificación de las mismas.

Madrid, 29 de mayo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, D.Pedro Sentieri Cardillo.

ID: A250025916-1

cve: BORME-C-2025-3216
Verificable en https://www.boe.es