SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4365 *CAS SERRES DE DALT, S.A*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el despacho de Notario D. Juan Acero Simón, sito 07800 Ibiza, calle Madrid nº 6-8, 3ª planta, el día 4 de septiembre de 2025, a las 11 horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, el día 5 de septiembre de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, -con asistencia del referido notario a los efectos de lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital- y todo ello al objeto de someter a deliberación y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado, todo ello del ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2024.

Tercero.- Distribución a los accionistas de reservas voluntarias de la sociedad.

Cuarto.- Cese de administradores, opción por una forma de administración de la sociedad, de entre las previstas en el artículo 20 de los estatutos sociales, y nombramiento de administrador/es por el plazo legal establecido en los estatutos.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y realizar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, mediante poder otorgado por escrito, con expresión de la persona que haya de representarle y de los asuntos sobre los que deba votar.

Ibiza, 22 de julio de 2025.- Administradora solidaria, Inma Sanguino Inversiones, SLU, representante Inmaculada Concepción Sanguino Amezaga.

ID: A250034987-1

cve: BORME-C-2025-4365
Verificable en https://www.boe.es