

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4752 *HERGOPAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2025, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de la Entidad, que se celebrará el próximo día 15 de septiembre de 2025, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día 16 de septiembre de 2025, en segunda convocatoria, en su caso, y también a las doce horas de la mañana, en su sede social, avenida de Castilla, 30-32, nave 12-13, 28830 San Fernando de Henares con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y propuesta de modificación del órgano de gobierno de la entidad sustituyendo al actual Consejo por dos Administradores Solidarios, y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Segundo.- Nombramiento de Administradores Solidarios, en su caso.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2024, propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y censura de la gestión social.

Cuarto.- Propuesta de revocación de todos los poderes otorgados por la Sociedad al

anterior secretario y consejero, por renuncia del mismo.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar, en su caso, los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hacen constar que se encuentran a disposición de todos los socios en la sede social todos los documentos que se someterán a debate y aprobación de la Junta General, y en particular, las cuentas anuales del ejercicio 2024, y que cualquier socio podrá solicitar se le envíen dichos documentos gratuitamente a su domicilio.

Madrid, 30 de julio de 2025.- El presidente del Consejo de Administración, Salvador Gómez Pascual.

ID: A250037132-1