

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6051 **ZUKU, S.A.**

El administrador solidario de "ZUKU S.A.", Don Ignacio Segarra Granell, convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará el día 14 de diciembre de 2025, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el día 15 de diciembre de 2025 a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Barreres número 60 de Moncada (46113) Valencia, todo ello de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al referido ejercicio, y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.- Cese de los administradores solidarios, modificación del sistema de administración de la Sociedad y nombramiento de un administrador único.

Cuarto.- Modificación de la Forma de Convocatoria de las Juntas de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derechos de información y asistencia: En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Todo socio partícipe que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea socio. La representación se conferirá con carácter especial para cada junta y deberá constar por escrito dirigido a la Sociedad (incluyendo correo electrónico).

Moncada, 6 de noviembre de 2025.- Administrador solidario, Ignacio Segarra Granell.

ID: A250051839-1