

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6082 *HERGOPAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2025, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de la Entidad, que se celebrará el próximo día 18 de diciembre de 2025, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día 19 de diciembre 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.- Propuesta para dejar sin efecto todos los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2025.

Segundo.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2024, aplicación del resultado del ejercicio y censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.- Propuesta de cese del Consejo de Administración, de cambio de régimen de gobierno, y del nombramiento de dos Administradores Solidarios.

Quinto.- Propuesta de revocación de todos los poderes otorgados por la Sociedad al anterior secretario y consejero, por renuncia del mismo.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

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

Madrid, 29 de octubre de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Gómez Pascual.

ID: A250052152-1