



## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**512** *LOGISTRADe & SHIPPING, SOCIEDAD LIMITADA*

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Socios de la sociedad Logistrade & Shipping S.L. provista de NIF B-83413468 que se celebrará el día 13 de marzo de 2026, a las nueve horas y que tendrá lugar en el domicilio social de la Calle Edgar Neville número 16, 1º de Madrid, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2024 finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Cese, en su caso, de administrador solidario.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de administrador solidario.

Sexto.- Aprobación en su caso de un préstamo a favor de la sociedad Rospania, S.L., provista de NIF B-80533243 por importe máximo de trescientos cincuenta mil euros, plazo máximo de dos años y a un tipo mínimo del interés legal del dinero + 0,5 por 100.

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general cualquier socio puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta.

Madrid, 12 de febrero de 2026.- El Administrador solidario, Juan Montalbán Plaza.

ID: A260006297-1