

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

401 ANZUR 06 PROMOCIONES S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de "ANZUR 06 PROMOCIONES S.A.", se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede de la entidad mercantil "ANZUR 06 PROMOCIONES S.A.", sita en Lucena, Carretera Córdoba- Málaga, km 78'5. el próximo día 14 marzo de 2025 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y si fuera necesario el día 15 de marzo de 2025, el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021.2022, 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Deudas de la sociedad y acuerdos que procedan respecto a su abono. Propuesta de derrama entre los socios partícipes.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de adopción de acuerdo de disolución de la entidad.

Tercero.- Cese de los miembros del consejo de administración. y propuesta de nombramiento de liquidador o liquidadores de la entidad.

Cuarto.- En caso de no aprobación de los anteriores puntos 2 y 3 del orden del día, elección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para ejecución y subsanación de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de las Juntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Lucena, 7 de febrero de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Franco Lopez.

ID: A250005594-1