

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

280 CELESTINO ROMERA, S.A.

La administradora única de la entidad citada, en uso de sus facultades y de conformidad con el Art 159 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios, la cual se celebrará el día 6 de marzo de 2025 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 7 de marzo siguiente, en segunda, en el domicilio social en Valladolid, en calle Vázquez de Menchaca, número 21 y de conformidad con el Art 160 de la Ley de Sociedades de Capital, a fin de deliberar y tomar los acuerdos pertinentes con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la Sociedad, Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2.023.

Segundo.- Aprobación de la venta de la nave industrial propiedad de la sociedad autorizada judicialmente por medio de Auto 445/24 dictado en la sección V del concurso ordinario 48/2024, del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valladolid, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 f) LSC.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

En virtud de lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente, que, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valladolid, 27 de enero de 2025.- Administrador Único, Ana María Pinillos Lorenzana.

ID: A250003725-1