

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

455 SOVEM, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de febrero de 2024, se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad "SOVEM, S.A." a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Lloret de Mar (Girona), calle Antillas, s/n, Edificio El Dorado-Fanals, el día 27 de marzo de 2024, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de marzo de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Cesar, por defunción, a D. Roger Seraphin Rea en los cargos que ocupaba en el seno del Consejo de Administración y revocar el poder otorgado a su favor por la Compañía.

Segundo.- Modificar el sistema de organizar la Administración.

Tercero.- Modificar los artículos 12º, 21º y 22º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cesar al actual Consejo de Administración y nombrar nuevo órgano de Administración.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, así como de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Derecho de información.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores Accionistas 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.

Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la referida Ley, se informa a los señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lloret de Mar (Girona), 7 de febrero de 2024.- Secretaria del Consejo de Administración, Helene Seraphine Rea.

ID: A240005426-1