

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

862 GILCOHI, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad "Gilcohi, S.A.", que se celebrará en la ciudad de Valladolid, en el despacho del Notario de esta ciudad Dña. Teresa Hervella Durántez, sito en la Calle María de Molina nº 14, 1º, el día 20 de mayo de 2024 a las "10" horas en primera convocatoria, y el día 21 de mayo de 2024 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2023.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2023.

Quinto.- Renovación del Órgano de Administración Social de la Compañía, mediante cese de los antiguos consejeros y posterior nombramiento de los nuevos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valladolid, 8 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Gilberto Pastor Zatarain.

ID: A240011053-1