

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

El Administrador Solidario de la Sociedad VISION I MAS D, S.L., en virtud de las facultades que le atribuyen los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los socios de la misma, a una Junta General ordinaria que se celebrará en la planta segunda (Sala 25 Aniversario) de las instalaciones del Edificio IOBA, Campus Miguel Delibes, Paseo Belén 17, Valladolid, el día 20 de junio de 2024, a las 16:30 horas, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2023.
2. Aprobación si procede de reducción de capital con el fin de amortizar la autocartera compuesta por las participaciones que se recompraron a ADE sodical .
3. Análisis de la Situación patrimonial de la Sociedad y debate sobre las posibles acciones a tomar para buscar soluciones encaminadas a recuperar el equilibrio patrimonial, entre las cuales estaría la proposición de una reducción de capital por compensación de pérdidas para adecuar el patrimonio neto .
4. Ruegos y preguntas
5. Delegación de facultades para elevar a documento público e inscribir en el Registro mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar de forma gratuita copia de estos.

Los socios que quieran participar en la junta de forma no presencial podrán hacerlo de forma telemática, comunicándolo con anterioridad por e-mail para que se habiliten los medios necesarios.

Los socios que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otro socio, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

La presente delegación de representación se puede enviar por correo convencional (Sara Galindo de la Rosa, VISION I+D, Edificio IOBA, Paseo Belén 17, 47011, Valladolid) o escanear y enviar vía e-mail a: ceo@visionrd.com;

En Valladolid a 14 mayo de 2024

Administrador Solidario
D. José Carlos Pastor Jimeno



He recibido la convocatoria para asistir a la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad Visión I+D, S.L. que tendrá lugar el próximo día 20 de junio del año 2024 en Valladolid. Al no poder asistir a la misma, hago uso de mi calidad de socio y delego mi asistencia y mi voto en el socio cuyo nombre expongo
.....

Sin otro particular le saluda atentamente

Don/Doña.....Nº Participaciones.....

Con D.N.I./C.I.F.....

Firma del socio/representante