

HEXAGONNE DISEÑO S.L.
CALLE CARAVIS, Nº 28, OFICINA 15
50197 (ZARAGOZA)

HEXAGONNE DISEÑO S.L.

Junta General Ordinaria de Socios

Mediante comunicación remitida por la compañía, se convocó a los socios para la celebración de Junta General Ordinaria, para el próximo día 29 de abril del 2.025, a las 11 horas. Uno de los socios remitió comunicación a la sociedad en la que solicitaba presencia notarial. Por razones de agenda el notario no podía acudir en la fecha y el lugar señalados. Por lo que mediante la presente se anula dicha convocatoria, y se vuelve a señalar la celebración de junta para el día 13 de mayo de 2025, a las 9:30 horas, en la notaría de Don Juan Antonio Yuste González de Rueda, sita en la segunda planta de la Plaza de España, nº 3 de Zaragoza y, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero. - Examen y aprobación, si procede, de las cuentas abreviadas correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo. - Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero. - Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Cuarto. - Disolución de la compañía.

Quinto. - Cese del Órgano de Administración y nombramiento de Liquidador. En su caso.

Sexto. - Autorización para formalizar los acuerdos adoptados. En su caso.

Séptimo. - Ruegos y preguntas.

En Zaragoza, a 25 de abril de 2025.

Vº Bº El Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Enrique Cebamanos Lamana', with a large, sweeping flourish on the left side.

D. José Enrique Cebamanos Lamana

El Secretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alfonso Rabanaque Lanuza', with a vertical stroke extending downwards from the end.

D. Alfonso Rabanaque Lanuza