

Zuera, a 26 de Mayo de 2025

Estimado socio:

Por la presente, le convocamos a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la compañía mercantil KAIROS LOGÍSTICA Y GESTIÓN, S.L., que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2025, en el domicilio social de la sociedad sito en Zuera, Calle Severo Ochoa, nº 8 (Polígono de los Llanos de la Estación), a las 11:00 horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo).
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2024.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2024.
4. Aprobación, en su caso, del presupuesto anual de la sociedad para el ejercicio 2025.
5. Aceptación de la salida voluntaria de COSAN S.L. como socio de la compañía con fecha de efectos la de la celebración de esta junta y la devolución total del capital inicial invertido que ascendía a 5.000,00 mediante transferencia bancaria.
6. Aprobación del aumento de capital social en la suma de 20.000 €, con entrada como socio de MAROLEY, S.L. mediante aportación dineraria íntegra.
7. Delegación de facultades para la elevación a escritura pública e inscripción de los acuerdos adoptados.
8. Ruegos y preguntas.

Los señores socios tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar el envío inmediato y gratuito, desde esta fecha, de todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

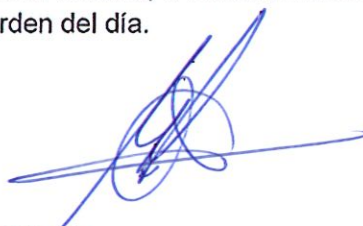
Asimismo, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión, o verbalmente durante la misma, informes o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Atentamente,



EL PRESIDENTE

Sr. JESÚS HERRERO VELASCO



EL SECRETARIO

Sr. IGNACIO CRESPO RIPOLL