

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9082** VICENTE MÁRQUEZ, S.A

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Vicente Márquez S.A. ("la Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar a las diecisiete horas, el día 21 de enero de 2020, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el despacho profesional del letrado don Luis Martínez Moreno, sito en Madrid, calle Martínez Izquierdo, número 16, Escalera B, Entreplanta Izquierda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a las anualidades 2016, 2017, 2018 y 2019. Aplicación del resultado y Censura de la gestión social de las citadas anualidades.

Segundo.- Disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de Liquidadores, en su caso, como consecuencia de la liquidación y disolución simultáneas de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del Balance final de la liquidación, determinación de la cuota de liquidación y reparto del haber social.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, sito en la calle Atocha, número 4 de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de noviembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Paloma Recio de la Rosa.

ID: A190069581-1