

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5982 *SERVICIOS EMPRESARIALES A LA CONSTRUCCIÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de la entidad "Servicios Empresariales a la Construcción, S.A.", en sesión celebrada el pasado 24 de septiembre de 2020, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la c/ Julián Álvarez, 12-A, el próximo día 11 de noviembre de 2020, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 12 de noviembre de 2020, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración por el transcurso del tiempo de mandato.

Quinto.- Nombramiento de Censores e Interventores de cuentas para el ejercicio de 2020.

Sexto.- Objetivos para 2020.

Séptimo.- Modificación estatutaria para incluir en su articulado la posibilidad de celebrar las reuniones tanto del Consejo de Administración como de la Junta General, ordinaria y extraordinaria, de forma telemática y mixta, amén de la presencial.

Octavo.- Delegación de facultades para la efectividad, instrumentación, desarrollo, ejecución y eventual subsanación de los acuerdos que recaigan en los distintos puntos del orden del día, así como su elevación a públicos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, de la c/ Julián Álvarez, 12-A, de esta ciudad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de los mismos.

Los señores accionistas que decidan asistir a la Junta General de forma telemática deberán inscribirse en el registro abierto en la sede de la sociedad en fecha anterior a la del 10 de noviembre de 2020 (administracion@constructoresdebaleares.com).

Palma, 2 de octubre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, José Oliver Ferrer.

ID: A200046648-1