

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

321 MOTOR VALLECAS MADRID, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 18 de enero de 2021 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Motor Vallecas Madrid, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 4 de marzo de 2021 a las 12 horas en primera convocatoria, o el día 5 de marzo de 2021 a las 12 horas en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de gestión y Memoria.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen sobre la situación del socio y Presidente del Consejo de Administración don José Luis Martín Fulgencio.

Segundo.- Cese de actual Consejo de Administración, y nombramiento de un nuevo Órgano de Administración, con delegación de facultades si procede.

Tercero.- Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, respecto al nominal y la clase de acciones "al portador".

Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, para que la Sociedad pueda ser administrada según se acuerde por un Administrador Único o dos Administradores Solidarios o Mancomunados o un consejo de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo establecido por el artículo 272.2 de la Ley de sociedades de capital se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas.

Madrid, 25 de enero de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Sancho García.

ID: A210003982-1