

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

938 *ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE EQUIPAMIENTO DE CARRETERAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo 14 de abril de 2021, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Leganés, en la calle Isaac Peral, n.º 1, Nave 4, Polígono «Nuestra Señora de Butarque», en primera convocatoria y, si fuera preciso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 15 de abril en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de la memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Ratificación de la aprobación de la memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Ratificación del acuerdo de aprobación de la memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Ratificación de la reducción del capital social mediante la amortización de 7000 acciones propias en autocartera y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.- Ratificación de la aprobación de una reducción del capital social mediante la reducción de 32.502 acciones quedando el Capital Social fijado en 32.498 acciones por valor de 324.980 euros y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos de la Sociedad.

Sexto.- Ratificación del artículo 10 de los Estatutos de la Sociedad relativo a la convocatoria de la Junta General.

Séptimo.- Ratificación de Consejeros.

Octavo.- Ratificación del nombramiento de los Auditores, para las cuentas del ejercicio 2019, 2020 y 2021.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a consideración de la Junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como disponen los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 LSC, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de las mismas, así como pedir su entrega o envío gratuito.

Leganés, 6 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, José Vicente Martínez Sierra.

ID: A210014854-1