

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2311 ARQUITASA, SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El órgano de administración convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle José Abascal, número 44, 4.º, el próximo 24 de junio de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a las diez horas, en segunda convocatoria, pudiéndose celebrar por "vídeo conferencia", en caso de ser necesario por la evolución de la pandemia debida a la COVID-19, según el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales, en su artículo 13.º, relativa a la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas, y en su artículo 27.º, relativa al sometimiento de las cuestiones societarias litigiosas a Arbitraje institucional.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Recordamos el derecho de cualquier accionista a poder examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos en Efectivo y Memoria), y; en su caso, el informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2020 así como información respecto a las mismas, pudiendo del mismo modo solicitar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, e informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de abril de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración de Arquitasa Sociedad de Tasación, S.A., Teresa Sánchez Alemán.

ID: A210029331-1