

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6200**      *MESONE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 1 de septiembre de 2021, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio sito en Madrid, calle Ríos Rosas, número 17, 3.º centro, el día 18 de octubre de 2021, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda al día siguiente, 19 de octubre, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad en el mencionado ejercicio.

Tercero.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten en la Junta y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación y nueva redacción de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital, ya que los de la sociedad están redactados y sometidos a la antigua Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, que esta derogada.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cambio del Órgano de Administración, pasando de un Consejo de Administración a dos Administradores mancomunados. Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración para que proceda al arrendamiento del local Restaurante y proceda a la venta de los muebles, maquinaria y enseres del mismo.

Quinto.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten en la Junta y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de Información: Desde la publicación de esta convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del

día para su entrega o envío gratuito según deseen, así como la entrega o envío del texto de la propuesta de modificación de Estatutos e informe justificativo del Órgano de Administración.

Madrid, 3 de septiembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Hugo Isaac Peña Sobaler.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Martínez Hernando.

ID: A210050209-1