

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3839 RODACO MOTOR, S.A.

El Administrador Único de la mercantil Rodaco Motor, S.A., convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio Social de la empresa en la explanada Muelle de Poniente, Sector E, nº. 98B de 51001 Ceuta, el día 30 de junio de 2022, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no alcanzarse el quorum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 1 de julio de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2021 cerrado el 31 de diciembre 2021 debidamente verificadas Auditor.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del valor de las acciones de la Sociedad a los efectos previstos en el artículo 8 de los Estatutos Sociales vigentes.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y así como la elevación a público de aquellos acuerdos que así lo precisen.

En relación al derecho de información que asiste a los accionista de la compañía en virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial, las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Ceuta, 30 de mayo de 2022.- Administrador Único, Francisco Javier Gatón Martínez.

ID: A220022529-1