

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

571 *VENTA Y EXPLOTACIÓN DE MATERIAL INDUSTRIAL S.A.*

D. Cristino Martín García, Presidente del Consejo de Administración de la entidad mercantil Venta y Explotación de Material Industrial S.A., convoca por acuerdo del Consejo de Administración del día 13 de Febrero de 2023, Junta General Extraordinaria de la sociedad para el próximo día 27 de Marzo de 2023, en el domicilio social, Fernandez Caro 44, Madrid, a las 10:30 horas en primera convocatoria y el siguiente día 30 a la misma hora en segunda convocatoria y de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese del consejero de la sociedad Doña América Barbes Díaz.

Segundo.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración, para cubrir la vacante.

Tercero.- Redacción y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Cuarto.- Facultar al Presidente del consejo de administración y al Secretario no consejero para la elevación a público de los acuerdos que se adopten y lo precisen.

Se hace constar que, a partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y ejercitar las actuaciones contempladas en los Arts. 93, 172, 197 y demás de aplicación de la LSC.

Madrid, 13 de febrero de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Cristino Martín García.

ID: A230005790-1