

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5228 AUTOCARES BELTRÁN, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Industrial El Lanchar, Naves 1 y 2, 28213 Colmenar del Arroyo, Madrid, España, el día 28 de octubre de 2024, a las 10 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 29 de octubre de 2024, en el mismo lugar y hora para tratar los temas contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General y nombramiento de los cargos de Presidente y Secretario de esta.

Segundo.- Aceptación de la renuncia de los miembros del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de los nuevos miembros del Órgano de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada por los artículos 197 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), la documentación e información prevista en dichos preceptos.

De conformidad con los Estatutos Sociales, todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por medio de otro accionista.

Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 LSC, los miembros del Consejo de Administración han redactado la propuesta de modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales que se propone, como consecuencia del traslado de domicilio social de la Sociedad. En este sentido y de conformidad con lo previsto en el artículo 287 LSC, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y de su informe justificativo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 17 de septiembre de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Julián de Castro Sanz.

ID: A240042216-1