

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6248** *APARCAMIENTOS ORENSE, SOCIEDAD ANONIMA*

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 173, 175 y 176 del Real Decreto Legislativo 1/2010 (por el que se aprueba el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades de Capital) y en los estatutos sociales, se convoca a los señores socios de la mercantil "APARCAMIENTOS ORENSE, Sociedad Anónima" a la Junta General Extraordinaria de la entidad, que tendrá lugar en las dependencias del Despacho MARTINEZ RANDULFE en la ciudad de Ourense, en la que radica el domicilio social de la compañía (sitas calle Ramón Cabanillas nº 3, entresuelo), el jueves 26 de Diciembre de 2024 a las 17:00 horas para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Renovación de Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales de la entidad relativas al ejercicio social de 2023, con propuesta de aplicación de resultados. Toma de decisiones al respecto.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas legal y estatutariamente.

Se recuerda que tanto la convocatoria como la asistencia a dicha Junta se somete a lo dispuesto en la legislación societaria y en los Estatutos Sociales (con observancia expresa del derecho de representación delegada prevista en el artículo 17 de los Estatutos Sociales). Y que los señores socios tienen a su disposición, conforme dispone la legislación vigente, toda la documentación que será objeto de análisis en la Junta General.

Ourense, 7 de noviembre de 2024.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Don Manuel Antonio Martínez Randulfe.

ID: A240052569-1