

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2535 *PARKING MARCIDE, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Rúa do Paseo, 25, de Ourense, el día 21 de julio de 2020, a las trece horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y Aprobación Cuentas Anuales ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación Gestión de Administración de la sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado ejercicio 2019.

Cuarto.- Información no financiera.

Quinto.- Otorgamiento Facultades para legalización de los acuerdos adoptados y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y eventual aprobación del Acta de la Sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de los actuales Administradores Solidarios de la sociedad.

Segundo.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación de los arts. 17 y 19 de los estatutos sociales.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Ourense, 9 de junio de 2020.- El Administrador solidario, Higinio Palmou Lorenzo.

ID: A200021517-1