

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4479 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

Por decisión del Presidente del Consejo de Administración de Vvo Construcciones y Proyectos, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio Avda. de Canarias, número 16, bajo, 35002, Las Palmas de Gran Canaria, el día 23 de julio de 2021, a las doce horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020, compuestas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.

Segundo.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio 2020.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Ratificar los acuerdos adoptados en la junta de accionistas celebrada el día 6 de octubre de 2020.

Quinto.- Cese y nombramiento, en su caso, de consejeros.

Sexto.- Aprobación de propuesta de creación de página web.

Séptimo.- Aprobación de propuesta de modificación de estatutos sociales para adaptarlos a los cambios en la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Conforme el artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, y con tal de evitar los riesgos sanitarios que se pudieran derivar de la aglomeración de personas y con el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y la seguridad de los que intervienen en la preparación y celebración de la Junta General, ésta será celebrada mediante vídeo y medios telemáticos.

La videoconferencia se celebrará utilizando la plataforma informática denominada Google Meet, que permite la organización de videoconferencias, actuando la Sociedad como organizadora y anfitriona, y la asistencia telemática de todos los socios que lo deseen. Se accede mediante Google Chrome y cumple con los principios jurídicos exigibles de autenticidad y de conexión plural en tiempo real tanto en imagen como en sonido.

Para poder incorporarse a la videoconferencia, tendrá que acceder a la dirección siguiente: <https://meet.google.com/vkm-jxdh-tyb>, mediante su correo electrónico que le permitirá entrar en la videoconferencia, previa descarga en su dispositivo informático el programa Google Chrome disponible directamente en el buscador de Google. Necesitará disponer de un equipo técnico adecuado (ordenador o dispositivo móvil con cámara web y audio), acceso a internet y tener el programa instalado.

Se hace constar que a partir de esta fecha los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos objeto de aprobación de la Junta Ordinaria, así como el Informe de Auditoría referidos en las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Sánchez Romero.

ID: A210038897-1