

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5411 *MANUFACTURAS Y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, S.A.*

Se convoca Junta General ordinaria de la sociedad Manufacturas y Actividades de Construcción, S.A., que se celebrará el próximo día 15 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas en el domicilio social, sito en Avda. de Valladolid, 81, 7.º, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019. Así como sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020. Así como sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar a los administradores a transmitir todos los inmuebles de la Sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del cambio en la composición del Consejo de Administración, forma de administración de la Sociedad, forma de convocar los Consejos y las Juntas Generales y, si es el caso, modificación de los Estatutos de la Sociedad.

Sexto.- Disolución de la Sociedad. Nombramiento de Liquidadores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta por la propia Junta.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Madrid, 1 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, en funciones, Juan de Lorenzo y Clemente de Diego.

ID: A210044737-1