

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6640 *MANTECÓN ÁLVAREZ Y CASTRO, S.A.*

El Administrador Único, Don Armando Mantecón Álvarez, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Paracuellos del Jarama (Madrid), en la calle Las Arroyas, numero 2 (urbanización Los Berrocales), para el día 18 de diciembre de 2023, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 19 de diciembre, en el mismo lugar y hora señalado para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución de los resultados sociales, y gestión del Órgano de Administración, correspondiente al anterior ejercicio social 2022, cerrado el día 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Traslado del domicilio social de la empresa.

Tercero.- Delegación de facultades y protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

De acuerdo con los artículos 272 y 287 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, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe justificativo de la misma.

Paracuellos del Jarama , Madrid, 6 de noviembre de 2023.- El Administrador Único, Don Armando Mantecón Álvarez.

ID: A230042530-1