

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7482 FACEX, S.L.

Por acuerdo del Administrador único de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la calle Príncipe de Asturias, número 19, 3.º-C, 28221 Majadahonda (Madrid), el 23 de diciembre de 2020, a las 11:00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la reclasificación de la partida de reserva de capitalización como reservas voluntarias.

Quinto.- Aprobación de la retribución anual máxima del órgano de administración.

Sexto.- Dimisión del actual Administrador único de la Sociedad.

Séptimo.- Modificación de la forma del órgano de administración, pasando de un Administrador Único a dos Administradores Solidarios, y consecuente nombramiento de los Administradores Solidarios.

Octavo.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los estatutos sociales.

Noveno.- Delegación de Facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Majadahonda, 23 de noviembre de 2020.- El Administrador único, José Luis González Moreno.

ID: A200058947-1