

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8707 SEVILLA CAR, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

El Administrador único convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter extraordinario, tendrá lugar en las oficinas de la sociedad en calle Almirante Lobo, s/n, Edificio Cristina de Sevilla, local bajo, el día 30 de diciembre de 2019, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la memoria y el informe de gestión. Igualmente se decidirá sobre la propuesta de aplicación del resultado de los diferentes ejercicios y la censura de la gestión social.

Tercero.- De conformidad con el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de capital, autorizar al administrador único para que proceda a la venta del inmueble sito en Sevilla, calle Almirante Lobo, n.º 1, módulo 32, finca registral n.º 29.013 del Registro de la Propiedad, n.º 8, de Sevilla.

Cuarto.- Facultar al Administrador único que resulte elegido para elevar a público, si procede, los acuerdos que se adopten por esta Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sevilla, 13 de noviembre de 2019.- El Administrador único, Juan Antonio Míguez Martín.

ID: A190066264-1