

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4606 *VENTA Y EXPLOTACIÓN DE MATERIAL INDUSTRIAL S.A.*

Don Cristino Martín García, Presidente del Consejo de Administración de la entidad mercantil Venta y Explotación de Material Industrial, S.A., convoca por acuerdo del Consejo de Administración del día 26 de junio de 2020, Junta General Ordinaria de la sociedad para el próximo día 22 de septiembre de 2020, en el despacho profesional del Notario de Madrid, don Pablo Jacinto Ramallo Taboada, Paseo del General Martínez Campos, n.º 21, 2.º, a las 17:00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 23 a la misma hora en segunda convocatoria y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2019, cerrada el día 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Autorización de la Junta para otorgar hipoteca de máximo, en garantía de los préstamos que se efectúen a la sociedad, por hasta el importe que la misma acuerde.

Cuarto.- Redacción y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Quinto.- Facultar al Presidente del consejo de administración y al Secretario no consejero para la elevación a público de los acuerdos que se adopten y lo precisen.

Se hace constar que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la LSC, a partir de la Convocatoria de la 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 y ejercitar las actuaciones contempladas en los arts. 93, 172, 197 y demás de aplicación de la LSC.

Madrid, 4 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Cristino Martín García.

ID: A200035317-1