

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6164** MONT LOMECAR, SOCIEDAD LIMITADA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios para el próximo día 12 de noviembre de 2020, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en 28028 Madrid, calle Francisco Silvela, 52, 1.º-B, para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico 2019.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de consejeros, cambio de órgano de administración y nombramiento de cargos.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del Artículo 17 de los Estatutos Sociales, con el fin de establecer un sistema de convocatoria de los socios a las Juntas generales mediante notificación escrita remitida por conducto Burofax con solicitud de acuse de recibo, menos costosa para la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público, formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores socios, de forma inmediata y gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el orden del día. La información la pueden retirar en el domicilio social o pedir su envío siéndole remitida gratuitamente. Igualmente, se recuerda a los socios la posibilidad de delegar su representación y voto conforme al artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 9 de octubre de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Pilar García Álvarez.

ID: A200048236-1