

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6040 *DENCIA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de septiembre de 2021, en la calle Velázquez, 12 (despacho del Notario de Madrid, Sr. Martínez-Gil Vich), a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 29 de Septiembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe sobre la situación jurídica y propuestas recibidas: análisis y toma de decisiones.

Segundo.- Revisión, modificación y nueva redacción de artículos de los Estatutos Sociales que hacen referencia al Consejo de Administración para su correcta inscripción en el Registro Mercantil; modificación o supresión, en su caso, de los artículos referidos a los Consejeros-delegados. Los artículos a revisar son 3, 16 y 19.

Tercero.- Propuesta de refundir y agrupar los Estatutos de DENCIA, S.A., en un solo documento, para recoger las distintas modificaciones en un solo texto, único y actualizado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades con relación a los acuerdos adoptados.

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

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 5 de julio de 2021.- El Administrador único, Alejandro Núñez Blasco.

ID: A210048042-1