

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2620 EMPRESA DE AUTOMÓVILES EL PILAR, S.A.

Don Alipio Carlos Martín González, Presidente del Consejo de Administración de la entidad EMPRESA DE AUTOMÓVILES EL PILAR, S.A., según acuerdo del Consejo de Administración del día 22 de marzo de 2024, se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta última entidad a la reunión a celebrar el día 22 de junio de 2024 a las 11:30 horas, en primera y única convocatoria en la Sala de Juntas de la Estación de Autobuses de Salamanca, reunión que se celebrará en la misma dirección con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Designación de los socios interventores para la aprobación del Acta de la sesión, de conformidad con el número 2º del artículo 202 del R D. Legislativo 11/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, del acuerdo de reducción de capital social por importe de 5.917 €.

Segundo.- Modificación, si procede, de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en cuanto a la fijación del capital social, a la convocatoria por medios telemáticos de la Junta General y al lugar de su celebración, a la convocatoria del Consejo de Administración, su constitución y la forma de deliberar del mismo, a cuyo fin se propone una nueva redacción para los artículos afectados por esas materias. Todos los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la página web corporativa, en la concreción URL o sitio de Internet, que será: www.elpilar-arribesbus.com.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el del R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace saber a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición en las oficinas de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, sin perjuicio de que si así lo manifiestan, puedan obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de esos documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Salamanca, 4 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
Alipio Carlos Martín González.

ID: A240022622-1