

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1291** *VENTA Y EXPLOTACION DE MATERIAL INDUSTRIAL S.A.*

D. 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 8 de Abril de 2025, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad para el próximo día 27 de Mayo de 2025, en el domicilio social, Fernandez Caro 44, Madrid, a las 10:30 horas en primera convocatoria y el siguiente día 28 a la misma hora en segunda convocatoria y de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2024, cerradas el día 31 de Diciembre de 2024.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por los miembros del Consejo de Administración y descargo de responsabilidad en el ejercicio considerado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración, como consecuencia de la dimisión a plantear por el actual Administrador y Presidente del Consejo.

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

Tercero.- Redacción y aprobación en su caso del Acta de ambas Juntas.

Se hace constar que de acuerdo con lo dispuesto en 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, 9 de abril de 2025.- Presidente Consejo Administración, Cristino Martín García.

ID: A250016305-1