

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

889 *MONTEBALCONES, S.A.*

La Administradora Única convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 22 de abril de 2024, en Madrid, Calle del Pez Austral, nº 2, local bajo, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria y al día siguiente, misma hora y lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Administrador Único.

Segundo.- Modificación del art. 2 de los estatutos sociales con sustitución del mismo para incluir nuevas actividades.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas voluntario para los ejercicios 2023 y 2024.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe sobre la modificación estatutaria propuesta, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito a su domicilio.

Madrid, 12 de marzo de 2024.- La Administradora Única, Doña Laura Amezcua Ramón.

ID: A240011550-1