

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

344 KAMEL DERMOFARMACIA, S.A.

Alejandro Polo Villalba, con DNI número 46125174P, Administrador Único de la Compañía "KAMEL DERMOFARMACIA, SOCIEDAD ANÓNIMA", domiciliada en Barcelona, calle Berga, números 40- 42, con NIF número A58225004, convoca a los Sres. accionistas para celebración de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de la compañía, para lo cual señala el día 4 de marzo de 2024, en las 16 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 5 de marzo de 2024, en segunda convocatoria, en el domicilio social situado en calle Berga, núm. 40- 42 de Barcelona, con acceso por Rambla Prat núm. 11, con el fin de deliberar y, si procede, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA:

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 16, 22, 27, 28, 29 y 30 de los Estatutos, según texto propuesto e informe de justificación de la misma.

Todos los socios tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de justificación sobre la misma, así como tienen derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Segundo.- Cambio en las formas de gobierno de la Sociedad, incluyendo también la figura del Consejo de Administración, regulando su composición, número y retribución.

Tercero.- Cese del actual Administrador Único y, en su caso, adopción del Consejo de Administración como órgano de gobierno de la sociedad, procediendo asimismo al nombramiento de tres consejeros en la persona de los actuales socios de la entidad.

Cuarto.- Ratificar el contrato firmado con la entidad A.B.L. Auditores, S.L., para que proceda a la realización de la auditoría voluntaria por los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas por el periodo 2024 a 2026 en favor de la entidad indicada en el punto anterior, así como su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Barcelona, 31 de enero de 2024.- Administrador único, Alejandro Polo Villalba.

ID: A240004263-1