

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2336 *SOCIEDAD DE COMERCIANTES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de Comerciantes S.A. se convoca a los señores Accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Localidad de Alcorcón, Madrid (28925), Polígono Industrial "Ventorro del Cano", calle Vereda de los Barros número 7, los días 27 y 28 de junio de 2024 a las doce horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de Efectivo y aplicación de Resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Cese de todos los administradores y miembros del Consejo de administración. Nombramiento de nuevos administradores y miembros del Consejo de Administración. Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos, preguntas y propuestas formuladas de acuerdo con los estatutos.

Cuarto.- Delegación en general a todos los administradores en la forma que se decida para la ejecución de todos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Los documentos que se relacionan en el punto primero, y todos los que se someten a la deliberación y aprobación de la junta general, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, pudiendo aquellos que lo soliciten obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 7 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Félix Serrano Romero.

ID: A240021447-1