

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4153** RESIDENCIAL DÍAZ GUERRA HERMANOS, S.L.

Se convoca a los señores socios a la celebración de Junta General Ordinaria de la sociedad Residencial Díaz-Guerra Hermanos, S.L., que se celebrará el día 22 de julio de 2024 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 14:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Illescas, Plaza del Mercado, 9 a efectos de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Dichas cuentas anuales estarán integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Además se presentará para su aprobación, si procede, la propuesta de aplicación del resultado, todo ello según lo previsto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales.

A los efectos del derecho de información de los socios y conforme a los estatutos sociales, los socios podrán revisar, por sí mismos o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte y antecedente de la sociedad.

Segundo.- Reparto de dividendos. Se propone, en el ejercicio 2024, la distribución de 97.326,00 euros en concepto de dividendos a razón de 0,60 euros por participación social. Dicho reparto de dividendos se hará con cargo a las reservas voluntarias disponibles.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente a dicho periodo.

Cuarto.- Propuesta de cambio del Domicilio Social de la empresa. Se propone la modificación del artículo 3 de los estatutos de la sociedad que dice: "el domicilio social de la empresa se fija en Illescas (Toledo), Plaza del Mercado, 9" por "el domicilio social de la empresa se fija en Calle Antracita número 14 portal B piso 6º F" 28045 Madrid.

Quinto.- Renovación del Órgano de Administración de la sociedad.

Illescas, 28 de junio de 2024.- El administrador único, Don César Pérez Crespo.

ID: A240032515-1