

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5873** MEM REDONDO, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad MEM REDONDO S.A. en la sede de la Notaría de D. Juan Manuel Perelló en C/ Edgar Neville, 3, 2ªA, 28020 Madrid, el día 11 de diciembre de 2024 a las 12:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023.

Segundo.- Modificación del artículo 12º de los estatutos sociales que se propone que en adelante tenga la siguiente redacción:

Artículo 12º.- CONVOCATORIA. – Las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, podrán ser convocadas mediante comunicaciones electrónicas y telemáticas, así como cualquier otro medio de comunicación individual y escrito, que permita confirmar su recepción, se considerara comunicada si al segundo intento de notificación no es recogida. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un plazo de, al menos, un mes. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.

Serán presidente y secretario de la junta los designados al comienzo de la reunión por los socios concurrentes.

Asimismo, se comunica a todos los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como del derecho de información en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 28 de octubre de 2024.- Administradora única, Dª. Encarnación Redondo Sánchez.

ID: A240049564-1