

HERMARCA 2001 S.L
CALLE SAN ROQUE Nº 3
45530 SANTA OLALLA - TOLEDO
CIF B45480407

Fuensalida, a 30 de junio de 2.023.

CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, reunidos el Consejo de Administración de la mercantil HERMARCA 2001 S.L, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en Santa Olalla (45530-Toledo), calle San Roque, número 3, bar la Parrilla, el día 27 de julio de dos mil veintitrés, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de julio de dos mil veintitrés, en el mismo lugar a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo: Aprobar si procede, las cuentas del ejercicio 2022 (cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación, Informe de gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría, y distribución de resultados).

Tercero: Examen para su aprobación si procede, para el nombramiento de Auditores de cuentas titular y suplente para los ejercicios de 2.023, 2.024 y 2.025.

Cuarto.- Cambio del domicilio social de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos, proponiéndose la siguiente redacción:

"Artículo 3.- El domicilio de la Sociedad se establece en Fuensalida CP 45510 (Toledo), calle Bailén nº 12.

Por acuerdo del Órgano de Administración, podrá trasladarse dentro de la misma población donde se halle establecido, así como crearse, modificarse o suprimirse, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente."

Quinto.- Aprobación del reparto de un dividendo extraordinario por importe correspondiente al 50% de las reservas disponibles de la sociedad

Sexto.- Ruegos y preguntas.

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día."

Sin otro particular.

HERMARCA 2.001, S.L.
C.I.F.: B-45480407
C/ San Roque, 3
45220 SANTA OLALLA
(Toledo)

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo.: Gregorio Hernández Martín Caro.