



JDA EXPERT LEGALTAX, SLP

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Por el Órgano de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Granollers, calle Francisco de Quevedo, número 9, el día 30 de enero de 2.024 a las 10:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º.-** Modificación de los artículos 8º y 10º de los Estatutos Sociales
- 2º.-** Cese del actual órgano de administración
- 3º.-** Modificación del sistema de administración de la sociedad de un Administrador Único a un Consejo de Administración.
- 4º.-** Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
- 5º.-** Formalización de acuerdos y delegación de facultades.
- 6º.-** Ruegos y preguntas.
- 7º.-** Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá solicitar por escrito, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Esta convocatoria se realiza de acuerdo con el artículo 173 LSC y el artículo 11º de los Estatutos Sociales, según el cual "La convocatoria de la Junta General, se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, o si no la hubiera, mediante cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción de la misma a todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad... La convocatoria de la Junta se realizará con un mínimo de quince días de antelación a la fecha fijada para su celebración...".

Granollers, 9 de enero de 2.024. Don Joan Díaz José, Administrador Único.