

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1132 *MACOHER, S. A.*

El Administrador Único de MACOHER, S. A., ha acordado, con fecha de 1 de Abril de 2.024, convocar una Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Fuenlabrada (Madrid), en la calle Camino de la Casilla número 30, el día 9 de Mayo de 2.024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación para la creación de una página web corporativa, que será www.macoher.es.

Segundo.- Propuesta de aprobación para que cuando la página web quede inscrita en el Registro Mercantil, las convocatorias de las Juntas, tanto ordinarias como extraordinarias, se puedan realizar a través de dicha página.

Tercero.- Cese de D. José Ramón Conejo García como Administrador Único de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de D^a. María Isabel Hernández López como Administrador Único de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma que se encuentran depositados en el domicilio social de la empresa, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Fuenlabrada, 1 de abril de 2024.- Administrador Único, Jose Ramón Conejo García.

ID: A240014481-1