

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1036** ALAMEDA PROMOCIONES Y RENTAS S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil ALAMEDA PROMOCIONES Y RENTAS S.A, se convoca a los señores accionistas al próximo día 29 de abril de 2022 a las 10 horas, a la reunión de la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Murcia, Aljucer, Camino de Salabosque, 94.30152, con el siguiente Orden del día:

#### Orden del día

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, aprobando , en su caso, la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Cambio del sistema de Administración de la sociedad, que pasa de Consejo de Administración a Administradores Solidarios y nombramiento de Administradores Solidarios.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales en lo relativo a la Convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Modificación del domicilio social.A la calle Puerta Nueva, 6-5ºA.30001 Murcia.

Quinto.- Solicitar una auditoria de la sociedad, y señalar el nombre del auditor.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de estatutos propuesta y, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos en los términos del artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En caso de no poder asistir, rogamos lo comuniquen previamente confiriendo poder de representación a quien tenga capacidad de representarles.Agradeciendo de antemano su presencia, reciba un cordial saludo.

Murcia, 17 de marzo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, José Cánovas Rojas.

ID: A220010026-1