

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **394** ALMACENES CASAS Y TERRENOS, S.A.

Joaquín Cumellas Marsà, en su calidad de Administrador Único de la sociedad Almacenes Casas y Terrenos SA, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Almacenes Casas y Terrenos SA que se celebrará el próximo 8 de Marzo de 2023 a las 10:00 horas, en primera y única convocatoria, en el domicilio social sito en Barcelona, calle Girona, número 4, planta 1ª, puerta 1ª. La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Adopción de cuantos acuerdos sean necesarios a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia núm. 1387/2022, de fecha 28 de septiembre, dictada por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación 3350/2021-2ª.

Concretamente contabilizar el crédito que la calendada sentencia reconoce a favor de la sociedad, contra Don Joaquín Cumellas Marsà por importe de 57. 600 €.

Segundo.- Fijación de la retribución del administrador único con justificación del importe fijado en razón a las funciones que el mismo desempeña al frente de la administración social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, la documentación relativa a los puntos del orden del día que van a ser sometidos a aprobación, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de la misma.

Barcelona, 1 de febrero de 2023.- El Administrador Único, Joaquín Cumellas Marsà.

ID: A230004186-1