

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2208** *SERMAN CONSTRUCCIONES Y DECORACION, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la entidad Serman Construcciones y Decoración S.A. a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la oficina de la calle Londres nº 3, piso 1 en Las Rozas- Madrid el día 12 de junio de 2023, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 10,30 en segunda convocatoria del 13 de junio si no hubiera quorum suficiente en la primera convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 2022, así como la aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio por el Administrador Unico.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen de la situación financiera del ejercicio 2023 y actuaciones a realizar, en su caso.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Las Rozas, 3 de mayo de 2023.- Administrador Unico, D. Luis Iván Gatóo O'Shea.

ID: A230016484-1