

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2218 VENTAS DEL CIERVO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de abril de 2023 de la sociedad "Ventas del Ciervo, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca, a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la c/ La Barca, 8, edificio oficina, el día 13 de junio de 2023, a las 16.00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 14 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Segundo.- Traslado del domicilio social y modificación del art. 4 de los estatutos sociales.

Tercero.- Derogación de estatutos sociales y aprobación de unos nuevos estatutos sociales.

Cuarto.- Deliberación del futuro de la Sociedad y de todos sus bienes y, en su caso, aprobación de cualesquiera medidas fuesen relevantes para garantizar el interés social.

Quinto.- Ruego y preguntas.

Sexto.- Protocolización.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos en los términos de los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 24 de abril de 2023.- D. Julio Moreno Sanz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A230016503-1