

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4012 TRESMENTIRAS, S.L.

Se convoca a los señores accionista de la sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 18 de julio de 2024 a las 9:30 horas de la mañana, en primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sita en la calle Matanza, n.º 2, de Aldeanueva del Camino (Cáceres), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2023.

Cuarto.- Fijación de la retribución del administrador único de la mercantil desde la fecha de celebración de la presente Junta General en la cuantía del Salario Mínimo Profesional actual que asciende a la cantidad de 1134 euros mensuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que represente, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho, deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Aldeanueva del Camino, 26 de junio de 2024.- El Administrador único, Juan Ramón Mirón López.

ID: A240030835-1