

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4888** PRODUCTOS ELECTRÓNICOS EXCLUSIVOS S.A. PRELEXSA

Cumpliendo lo establecido en el artículo 9 y 10 de los Estatutos, así como en el artículo 370 de la LSC, se convoca a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, para el próximo día 15 de septiembre de 2025 en primera convocatoria a las 10:00 am, y en segunda convocatoria a las 10:30 am, en el domicilio de c/ Duque de Ahumada número 1 de Las Rozas de Madrid 28232 (Madrid), Esta Sociedad fue constituida en Madrid el 02 de marzo de 1968 ante el notario Francisco-Javier Monedero Gil. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja 36181, tomo 366, folio 161.

#### Orden del día

Primero.- Aprobar la reactivación de la Sociedad, cuya última anotación en el Registro Mercantil data del 09 de mayo de 1978, al haber aparecido un activo financiero no contemplado en su disolución. Se trata de una participación del 20,00% en la mercantil Construcciones Nuevo Estilo S.A.

Segundo.- Aprobar el nuevo Balance de la Sociedad incorporando el activo financiero mencionado.

Tercero.- Aprobar la adaptación del capital social de pesetas a euros; así como adaptación de los actuales estatutos a la actual Ley de Sociedades de Capital; y nombramiento de un administrador único.

Cuarto.- Aprobar una reducción del Capital Social a un 10% de su valor nominal, para adaptarlo al valor de su actual activo.

Quinto.- Con el fin de afrontar los gastos de los acuerdos que se aprueben en esta Junta, aprobar una ampliación de capital social en 4.000 (cuatro mil) acciones, pasando de tener 400 (cuatrocientas) a tener 4.400 (cuatro mil cuatrocientas) acciones de un valor nominal de 0,601 euro cada una, y de un capital social ya reducido de 240,40 euros, a un capital social ampliado de 2.644,40 euros.

Sexto.- Productos Electrónicos Exclusivos S.A., actualmente es propietaria de 500 (quinientas) acciones del número 1 a la 500 ambas inclusive, de la Sociedad CONESA.

Aprobar la transmisión, distribución y permuta, de estas acciones, entre los accionistas de Productos Electrónicos Exclusivos S.A., en proporción a la propiedad del capital social de ésta.

Séptimo.- Aprobar la absorción de la Sociedad por la mercantil Construcciones Nuevo Estilo S.A., mediante una ampliación de ésta última en 4.400 (cuatro mil cuatrocientas) acciones de un valor nominal de 0,601 euro cada una. Estas nuevas acciones se aprueban sean asignadas a los accionistas de Productos Electrónicos Exclusivos S.A., en proporción a la propiedad del capital social de ésta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

A efectos de esta convocatoria el domicilio, email, y teléfono de información/comunicación son: c/Duque de Ahumada número 1 Las Rozas (Madrid) 28232; email: larbelsa@gmail.com; móvil 609 55 10 10.

Las Rozas de Madrid, 20 de agosto de 2025.- Administradora Única de Arcoca S.L., accionista del 50% de Prelexsa, María Natividad Andrés Domínguez.

ID: A250038725-1