

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6084** KAMEL DERMOFARMACIA SA

Se convoca a los Sres. socios para celebración de Junta General Extraordinaria de la compañía, para lo cual se señala el día 18 del mes de diciembre de 2025, a las 16 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 19 de diciembre de 2025, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en calle Berga, números 40- 42 de Barcelona, con acceso por Rambla Prat núm. 11, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación de la totalidad de los Estatutos para su adaptación a la legislación, según texto propuesto e informe de justificación de la misma.

Todos los socios tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de justificación sobre la misma, así como tienen derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Segundo.- Renovación del cargo de administrador único como órgano de administración.

Tercero.- Conformidad para la gestión remunerada por parte de la sociedad de pisos turísticos, ya sea de terceros, socios o del administrador.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y su elevación a documento público.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta.

Barcelona, 11 de noviembre de 2025.- Administrador único, Alejandro Polo Villalba.

ID: A250052767-1