

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3804** DER, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Don Juan Berzal Arranz, Administrador único, convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el despacho profesional de Moreno Vlk & Asociados, S.L., sito en la Calle Agastia, 128, planta baja, 28043 de Madrid, el día 30 de junio de 2021, a las 11:00 y 12:00 horas, respectivamente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acordar la renovación del cargo de Administrador único del señor Juan Berzal Arranz por un plazo de cinco años.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los socios podrán examinar, en el domicilio del departamento de contabilidad sito en Madrid, Calle Santa Ana Baja, 17, Fuencarral, código postal 28034, y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 24 de mayo de 2021.- El Administrador único, Juan Berzal Arranz.

ID: A210035710-1