

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8009** *BERCAM OMEGA, S.L.*

El Administrador Único de la Sociedad ha decidido convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Cugat del Vallés (08174), en Vía Augusta núm. 15, el próximo día 4 de enero de 2023, a las 12 horas, en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del capital social de la Compañía en 50.000,00 €, mediante la creación de 50.000 participaciones sociales ordinarias de 1,00 € de valor nominal cada una y desembolso mediante aportación dineraria, con concesión del derecho de asunción preferente a todos los Socios. Apertura del periodo de asunción. Delegación de facultades en el Órgano de Administración. Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Toma de conocimiento de la renuncia de D. Fernando Blasco Guillen, como Administrador Único de la Compañía.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Administrador Único de la Compañía. Delegación de facultades.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales al objeto de añadir nuevos artículos en relación a la convocatoria de la Junta General de la Compañía. Remuneración de los actuales artículos.

Quinto.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme la Ley, se pone en conocimiento de todos los Socios que, a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, la documentación, información y aclaración sobre los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Sant Cugat del Vallés, 9 de diciembre de 2022.- Administrador Único, D. Fernando Blasco Guillen.

ID: A220049964-1