

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6196** 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 domicilio social, en la calle La Rábida, n.º 26, 5.º A, 28039 de Madrid, el día 11 de septiembre de 2019, 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 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de reducción y ampliación del capital social simultánea con la finalidad de la condonación de la obligación de realizar aportaciones pendientes hasta el capital social actualmente desembolsado por importe de 63.106,27 euros con posterior ampliación mediante aportaciones dinerarias con la creación de nuevas acciones a realizar por los socios que opten por acudir al aumento de capital por un importe máximo de 360.360,00 euros con la emisión de 6.000 nuevas acciones con un valor nominal de 60,06 euros cada una.

En caso de aprobar el acuerdo simultáneo de reducción y posterior ampliación de capital, adopción de la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales vigentes para reflejar la nueva cifra del capital social.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos que se adopten por la Junta General. Aprobación del acta de la Junta.

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, C.P. 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 julio de 2019.- El Administrador único, Juan Berzal Arranz.

ID: A190044285-1