

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3939** DER S.A

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 13 de julio de 2022, a las 12:00 y 13:00 horas respectivamente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, según Sentencia nº182/2022 de 21 de abril de 2022 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid, autos PO 1176/2020.

Segundo.- Acordar la modificación del Órgano de Administración, pasando a dos Administradores Solidarios, nombrando a D. Juan Berzal Arranz y a D. Juan Elías Berzal Cruz por un plazo de cinco años.

Tercero.- Acordar que el socio Dña. Juana de Lucas García restituya la posesión de la vivienda, trastero y plaza de garaje sitios en la calle Marqués de Viana 14 de Madrid, a los efectos de poner dichos inmuebles en rentabilidad conforme al objeto social.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los socios podrán examinar en el domicilio de la asesoría contable y fiscal ALCOVEGA S.L., 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, 2 de junio de 2022.- Administrador Único, Juan Berzal Arranz.

ID: A220023573-1