

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5027 EPICO S.L.

El Administrador Solidario de Epico S.L. (la "Sociedad") convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 1 de octubre de 2025 a las 11:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en la calle General Prim 3, 4ª planta de Cornellà de Llobregat (08940. Barcelona) en única convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Constatación y cese del Administrador Solidario, D. Luis Gálvez Gil, por defunción en fecha 18 de abril de 2025.

Segundo.- Formalización de la renuncia del Administrador Solidario, AGA-92, S.L. representado por D. Antonio Gálvez Gil.

Tercero.- Modificación del actual sistema de administración de la sociedad a un sistema de administración única. Regulación estatutaria y aprobación de la retribución del órgano de administración para 2025.

Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Acuerdo de modificación de los órganos de administración de las sociedades participadas directa e indirectamente por Epico, S.L. en las que el Sr. Luis Gálvez Gil ostentaba el cargo de Administrador Solidario, atendido su traspaso. Transformación en sistema de administración única por parte de Epico, S.L. con nombramiento de persona física representante.

Séptimo.- Nombramiento de administrador único de la Sociedad.

Octavo.- Designación de la Sra. Yolanda Gálvez Tomico como representante de la sociedad para el ejercicio de todos los derechos sociales en su condición de accionista de las sociedades participadas directa e indirectamente por la Sociedad, y delegación de facultades.

Noveno.- Facultad certificante.

Décimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cornellà de Llobregat, 8 de septiembre de 2025.- Aga-92 SL, Administradora Solidaria, persona física representante Don Antonio Gálvez Gil, .

ID: A250041165-1