

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****585** RUMENUC, S.A.

D. Mauro Nucera Mezzano, administrador único, convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 31 de marzo de 2025 a las 10.30 horas en la cafetería "Mesón Ousá" sita en calle San Isidro, 3, 28220 Majadahonda (Madrid), y en segunda convocatoria para el día siguiente, misma hora y lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social del ejercicio 2023 y 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio del domicilio social.

Segundo.- Cambio del carácter remunerado del órgano de administración.

Tercero.- Cambio del plazo de duración del cargo de administrador.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales en función de los acuerdos que se adopten en los puntos anteriores.

Quinto.- Dimisión del administrador único.

Sexto.- Nombramiento de administrador único.

Séptimo.- Aprobación de la remuneración del administrador único.

Octavo.- Aprobar la enajenación de todos los inmuebles y activos de la sociedad, incluidos los esenciales, por parte del Administrador Único.

Desde el día de hoy cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 17 de febrero de 2025.- Mauro Nucera Mezzano, Administrador único.

ID: A250007848-1