

HERMARCA 2001, S.L.
CL BAILEN, N.º 12
45510 FUENSALIDA-TOLEDO
CIF B45480407.

Fuensalida, a 1 de Agosto de 2.024.

CONVOCATORIA JUNTA DE ACCIONISTAS

De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, reunidos el Consejo de Administración de la mercantil HERMARCA 2001, S.L, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Fuensalida (45510-Toledo), calle Bailen, número 18, salón dentro del recinto de la Sociedad, el día 20 de septiembre de dos mil veinticuatro, a las 13:00 horas, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

Primero- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 9º de los estatutos de la sociedad, el cual recoge que “el cargo de administrador es gratuito”, cambiándolo por: “El cargo de Administrador será remunerado. La remuneración del órgano de administración de la sociedad consistirá en una asignación fija, que determinará para cada ejercicio la Junta General de socios de la compañía.

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día."

Sin otro particular.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo.: Gregorio Hernández Martín Caro.

HERMARCA 2.001, S.L.
C.I.F.: B - 45 480407
C/ San Roque, 3
45530 SANTA OLALLA
(Toledo)

THE HON. SACHIN TENDULKAR
MINISTER OF LAW AND JUDICIARY
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJA
MUSEUM, PUNE
(10/11/2017)

1. Mr. Sachin Tendulkar
2. Mr. Sachin Tendulkar
3. Mr. Sachin Tendulkar
4. Mr. Sachin Tendulkar
5. Mr. Sachin Tendulkar
6. Mr. Sachin Tendulkar
7. Mr. Sachin Tendulkar
8. Mr. Sachin Tendulkar
9. Mr. Sachin Tendulkar
10. Mr. Sachin Tendulkar