

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1511 NUOVA TRANS CUATRO, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios a Junta General Ordinaria el próximo 10 de junio de 2024, a las diez horas y treinta minutos, en Santa Perpetua de Mogoda, Sector C, calle D, Nave 7 (Locales CIMALSA), polígono Cim del Valles, 08130, de la provincia de Barcelona, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados y Gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Reducción de capital social mediante adquisición de participaciones propias, autorización del Consejo de Administración para la adquisición de participaciones propias en ejecución de dicho acuerdo.

Tercero.- Propuesta de creación de página web de la sociedad conforme a lo establecido en el artículo 11 bis de la ley de Sociedades de Capital (LSC) y consecuente modificación del artículo 11, de los Estatutos Sociales, adaptándolos a lo preceptuado en el artículo 173 de la LSC, siendo únicamente preciso su publicación en la página web corporativa concretada en la siguiente dirección URL: <https://www.anuncioslegales.es/nuovatrascuatro>.

Cuarto.- Delegación de facultades en los administradores para la modificación, supresión o traslado de la página web corporativa y demás trámites notariales y registrales, incluidos los de modificación y subsanación, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, 272, y 287 de la LSC, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas.

Barcelona, 16 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo, Don Jordi Campmany Guillot.

ID: A240017546-1