

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1153 *NOVACA SOCIEDAD LIMITADA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, Calle San Germán 57, el próximo día 17 de Abril de 2.023, a las 12.00 horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta sobre cese y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los Consejeros de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 27 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Juan José Ucha Costas.

ID: A230011117-1