

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2032 TRANSPORTES TRESSERRAS, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad TRANSPORTES TRESSERRAS SA a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en La Vall de Bianya (Girona), calle Industria, 1, en primera convocatoria el 12 de junio de 2024, a las dieciséis horas, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2023.

Cuarto.- Determinación de la remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales en lo relativo a la forma de convocatoria y asistencia a la Junta General.

Sexto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Vall de Bianya, 3 de mayo de 2024.- Un Administrador Solidario, Basili Tresserras Gonzalez.

ID: A240019985-1