

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2589 AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L.

El órgano de administración de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por medio de votación por escrito y sin sesión en fecha 13 de mayo de 2024, convocar a los señores socios de esta sociedad a una reunión de la junta general de socios, que se celebrará el 10 de junio de 2024 a las 16:00 horas, en calle Dehesa Vieja 55, Madrid, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Conversión de determinadas participaciones sociales en Clase A Ordinarias y Clase B' Preferentes. Modificación de los artículos 5 y 24 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente, al amparo de los arts. 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone bajo el punto 1 del Orden del Día y las propuestas de acuerdos a adoptar.

Igualmente se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone bajo el punto 1 del Orden del Día y las propuestas de acuerdos a adoptar, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sin perjuicio de lo anterior, se remitirá por email esta convocatoria a los señores socios junto con el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone bajo el punto 1 del Orden del Día y las propuestas de acuerdos a adoptar.

En virtud de lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se prevé la posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos. A tal efecto con la remisión de esta convocatoria, se hará llegar a los señores socios, un enlace a la junta general de socios, vía videoconferencia o conferencia, utilizando la plataforma ZOOM.

En Madrid, 14 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, D. Ignacio Álvarez Carlón.

ID: A240022563-1