

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6854 *SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION ETRAMBUS S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía, para el día 12 de diciembre de 2022, a las catorce treinta horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la Compañía, sito en la Calle Investigación, 2, Pol. Industrial "Los Olivos", de Getafe, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales. 1.1. Modificación del artículo 17º Consejo de Administración. 1.2. Modificación del artículo 18º Composición del Consejo y nombramiento de Consejeros. 1.3. Modificación del artículo 27º Liquidación.

Segundo.- Cesar al actual Consejo de Administración y nombrar administradores de la Sociedad de Comercialización ETRAMBUS S.A., adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Aprobación del acta de la Reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Getafe, 26 de octubre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Ángel Gallego Castilla.

ID: A220043063-1