

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4974 PRADO DE ACCIONES Y NEGOCIOS, S.L.

El Consejo de Administración de la sociedad Prado de Acciones y Negocios, S.L. (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su reunión de 31 de julio de 2024 convocar a los señores socios de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 11 de septiembre de 2024 a las 12:00 horas en la notaría de doña Patricia Gala Ramírez López, sita en calle Córdoba número 3, 07181, Palma Nova, Calvià, Islas Baleares, España, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del número de miembros que componen el Consejo de Administración para pasar a formar un órgano colegiado de cinco (5) miembros;

Segundo.- Nombramiento del nuevo quinto miembro de dicho Consejo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203.1 y 203.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se requerirá la presencia de notario para que levante acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de información que asiste a todos los socios de forma que pueden solicitar por escrito con anterioridad o verbalmente durante la reunión los informes o aclaraciones pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Calvià, 22 de agosto de 2024.- La Secretaria-consejera del Consejo de Administración, Mercedes Codolá Bonet.

ID: A240038079-1