

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1261 *PIB TRES, S.L.*

Se convoca a los señores Socios a Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de Dña. Blanca Valenzuela Fernandez, en la Calle Alcalá nº 35 1º, de Madrid, el próximo 24 de mayo de 2024 a las 14:15 horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Órgano de Administración, durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan, en su caso.

Cuarto.- Formulación, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los socios de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Madrid, 3 de abril de 2024.- El Administrador Único Dña. Beatriz Lleó Casanova, en representación de Plurinver S.A, .

ID: A240015813-1