

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8307 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 en su sesión del pasado día 7 de diciembre de 2021, convocar a los señores socios de esta sociedad a una reunión de la junta general de socios, que se celebrará el 29 de diciembre de 2021 a las 18:00 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.- A) Nombramiento de auditor de cuentas individuales del ejercicio 2021 y los dos siguientes. B) Cambio en la persona del auditor de cuentas consolidadas del ejercicio 2021 por causa de escisión parcial de dicha entidad. C) Revocación del auditor y nombramiento de auditor de cuentas consolidadas del ejercicio 2021 y los dos siguientes.

Segundo.- Delegación de facultades.

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

A partir de esta convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma bajo los puntos del Orden del Día antedichos.

De acuerdo con lo previsto en el art. 3.1 b) del Real Decreto Ley 34/2020 de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, en aras a preservar la salud de los socios, se prevé la posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos. En todo caso, se prevé también la posibilidad de asistencia física a la sala de celebración de la junta general, habilitada al efecto en la calle Dehesa Vieja, 55, Madrid que se cita en el encabezado de esta convocatoria.

A tal efecto 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, 7 de diciembre de 2021.- La Secretario no consejero del Consejo de Administración, Dña. Renata Mendaña Navarro.

ID: A210065604-1