

CONTACTNOVA, S.L.

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios celebrar a en el domicilio social de la sociedad para el próximo día 13 de junio de 2016 a las 11.00 horas, salvo que con anterioridad se celebre Junta Universal de socios, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Adaptación de los estatutos sociales a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de capital y gestiones operativas con la modificación de los artículos 2, 16 y 17 de los estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2015, informe de gestión y aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Informe y, en su caso, consentimiento a la solicitud de transmisión de participaciones sociales.

Quinto.- Ampliación, en su caso, de capital social con la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Sexto.- Reducción, en su caso, del capital social mediante la adquisición de participaciones sociales para su amortización, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Séptimo.- Reducción, en su caso, del capital social por devolución de aportaciones, mediante la disminución de valor nominal de las participaciones sociales, y la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Octavo.- Autorización para elevar a público los anteriores acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En los términos y condiciones establecidos en la Ley cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en su caso, la información precisa de los puntos del Orden del día que así lo requieran.

Vigo, 27 de mayo de 2016.- El Administrador Único, NETACCEDE SCR-PYME, S.A, representada por D. CARLOS JOAQUÍN MAYO LAMELAS.