

INOVALABS DIGITAL, S.L

Vigo a 12 de junio de 2019

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios para la celebración de Junta General Ordinaria y extraordinaria, de la compañía INOVALABS DIGITAL, S.L. que tendrá lugar en Vigo, C/ Garcia Olloqui nº 6-1º, el día 28 de junio de 2019 a la 10:00 horas, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, de la distribución de los resultados y la gestión del Órgano de Administración.

2º.- Ampliación del objeto social a las siguientes actividades y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.:

- El desarrollo de aplicaciones informáticas y herramientas digitales, principalmente las relacionadas con el ámbito de la economía digital y las basadas en la ciencia de los datos.
- La prestación de servicios de consultoría e ingeniería en el ámbito de la innovación, la estrategia y la organización empresarial, el emprendimiento, la economía digital, la energía, la sostenibilidad, el medio ambiente, el cambio climático y la transformación digital.

3º.- Ruegos y preguntas.

4º.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar las cuentas anuales y el informe de Auditoría, y el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Atentamente

Fdo. El Presidente del Consejo de Administración
D. Alberto Casal Da Vila