

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

608 *PROYECTOS INMOBILIARIOS NUEVA RIBERA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de marzo de 2021, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, el 27 de marzo de 2021, a las diecisiete horas, si así procediese, en el Hotel Talasia, ubicado en la Avenida del Puerto, número 327, de San Pedro del Pinatar (Murcia), para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, de la propuesta de aplicación del resultado y, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en dicho ejercicio.

Segundo.- Reelección de cargos de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten por la Junta general.

Cuarto.- Cambio de domicilio social de la empresa, el nuevo domicilio será Avenida Islas de la Polinesia, 105, 30720 Santiago de la Ribera (Murcia).

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores en la toma que dispone el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de poder examinar, en el domicilio social de la Entidad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. Pudiendo asimismo solicitar la remisión o envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

San Pedro del Pinatar, 5 de febrero de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Menéndez Fuster.

ID: A210009203-1