

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

512 *ROSSIÑOL MELIA ROME, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la entidad Rossiñol Melia Rome, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 25 de abril de 2024, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 18:45 horas en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria y a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:15 horas en segunda convocatoria, la Junta General Extraordinaria, en el local social de la entidad, sito en Montuiri, C/ Es Pujol, s/n, con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2021,2022 y 2023.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de disolución y liquidación de la sociedad. Aprobación del proyecto de división del haber social entre los socios. En caso de cumplirse los requisitos legales, la extinción y cierre registral de la sociedad.

Segundo.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Tercero.- Acordar, en su caso, el cese por imperativo legal del Consejo de Administración y nombramiento del liquidador.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de estas convocatorias, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la empresa, la documentación que deberá ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como obtener de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Montuiri, 26 de enero de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración, Francisca Melià Ribas.

ID: A240006187-1