

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9097 *PROMOCIONES PUERTO DE ALCUDIA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad Promociones Puerto de Alcudia, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en las oficinas del Aparthotel Ca'n Picafort Palace, Carretera Artá - Puerto de Alcudia. kilómetro 22,9, 07458, Can Picafort, el día 23 de noviembre de 2016, a las trece horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria.

La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado en treinta y uno de diciembre del año dos mil quince.

Segundo.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de resultados presentados por el Administrador.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por el Administrador durante el ejercicio cerrado en treinta y uno de diciembre del año dos mil quince.

Cuarto.- Aprobar contrato de management con la entidad Promociones Can Picafort, S.A.

Quinto.- Aprobar nombramiento de Auditor para el ejercicio 2016.

Sexto.- Aprobar la modificación del artículo 16 de los Estatutos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, teniendo éstos derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Can Picafort, 4 de octubre de 2016.- Doña Francisca Milagrosa Mestre Munar, Administrador.

ID: A160072076-1