SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10117 *REALIZACIONES INMOBILIARIAS PALMIRA, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 5 de febrero de 2018 a las 17 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, estudio y revisión de la actuación del órgano de administración de la sociedad, en relación a los puntos señalados en el orden del día de las Juntas celebradas el 27 de enero de 2017 y el 27 de marzo de 2017.

Segundo.- Examen, estudio y revisión de los informes elaborados por el órgano de administración de la sociedad que fueron tomados en consideración para la adopción, en su caso, de los acuerdos adoptados en relación a los puntos señalados en el orden del día de las juntas celebradas el 27 de enero de 2017 y el 27 de marzo de 2017.

Tercero.- Examen, estudio y revisión de la actuación del órgano de administración de la sociedad para la ejecución y desarrollo, en su caso, de los acuerdos adoptados en relación a los puntos señalados en el orden del día de las Juntas celebradas el 27 de enero de 2017 y el 27 de marzo de 2017.

Cuarto.- Examen, estudio y revisión de la actuación del órgano de administración de la sociedad en relación con la gestión de la solicitud de acceso a la información ejercitado por Compañía Hotelera Las Lomas, S.L. en relación a los puntos señalados en el orden del día de las juntas celebradas el 27 de enero de 2017 y el 27 de marzo de 2017.

Quinto.- Ratificación o rechazo de la actuación del órgano de administración en relación a los cuatro puntos anteriores del orden del día.

Sexto.- Cese de los administradores solidarios y nombramiento de nuevo órgano de administración de la sociedad.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, quedando toda la documentación societaria disponible y accesible a todos los accionistas, mediante examen directo y presencial en el domicilio social o mediante su remisión y envío inmediato y gratuito a cada socio que así lo solicite.

Palma de Mallorca, 21 de diciembre de 2017.- El Administrador Solidario.

ID: A170092690-1

cve: BORME-C-2017-10117