

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4873 PANORÁMICA HOTEL APARTAMENTOS, S.A.

Don Ingolf Bossert Schwarze, Administrador único de PANORÁMICA HOTEL APARTAMENTOS, S.A. (la Sociedad), convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria en la sede social, sita en Hotel Panorámica Garden, calle La Longuera, 108, 38410 Los Realejos (Tenerife), el día 3 de agosto de 2021 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador único durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de Administrador único.

Segundo.- Nombramiento del Auditor de cuentas.

Tercero.- Supresión del derecho de adquisición preferente y consiguiente modificación del artículo 8 de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

El derecho de asistencia a la Junta y de representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislación vigente.

A los efectos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, asiste a los accionistas el derecho de información sobre los puntos que constituyen el orden del día de esta convocatoria.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas (art. 272 L.S.C.), y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma (art. 287 L.S.C.)

Asimismo, se encuentra a disposición de los accionistas, el texto íntegro de los mencionados documentos en el domicilio social de la Sociedad.

Los Realejos, 28 de junio de 2021.- El Administrador único, Ingolf Bossert Schwarze.

ID: A210041602-1