

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8102 VIVIENDAS TURÍSTICAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio de la compañía en Barcelona, Travessera de les Corts , 27, el día 10 de enero de 2022, a las doce horas, en primera convocatoria, y el mismo lugar y hora, el día 11 de enero de 2022, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad, balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios del patrimonio, de flujo de efectivo y memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2020 y propuesta a aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada y adaptación del balance de transformación.

Cuarto.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese de Administrador único y nombramiento de Administradores solidarios por tiempo indefinido.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma gratuita, copia de la documentación relativa a los asuntos que han de ser sometidos a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 19 de noviembre de 2021.- El Administrador único, Juan Rius Capell.

ID: A210063409-1