

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****675** HOTEL BELVEDERE SALOU, S.L.

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 28 de marzo de 2022, en Calle Terrer, 7, Salou (Tarragona), a las diez horas, en convocatoria única al objeto de tratar los siguientes asuntos del:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del propio Consejo de Administración todo ello respecto al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2021.

Segundo.- Lectura del informe de auditoría.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder, si así lo estima oportuno, durante el plazo máximo de un año, tanto a la adquisición de participaciones sociales, previa oferta a todos los socios, hasta un máximo de 1.000 participaciones por un precio de 900 euros cada participación, así como a la posterior amortización de las adquiridas mediante una reducción de capital.

Cuarto.- Informe del presidente del Consejo de Administración relativo a la situación actual de la compañía y exposición sobre la ejecución de los últimos acuerdos adoptados.

Quinto.- Cese por dimisión de un miembro del Consejo de Administración. Sustitución por nombramiento de un nuevo consejero.

Sexto.- Designación de los socios como Interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

En Salou a, 18 de febrero de 2022.- El presidente del Consejo de Administración, D. Eduard Farriol Batalla.

ID: A220006461-1