

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6339** *CENTRO CALA DOR SA*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta entidad a celebrar en la Notaría de Santanyí, calle Bernat Vidal i Tomàs 38 bajos de Santanyí, el día 10 de noviembre de 2022 a las 10.30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios anuales 2014 al 2021.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la sociedad en los ejercicios 2014 al 2021.

Tercero.- Acordar sobre la aplicación de resultados de los ejercicios 2014 al 2021 y, en su caso, acordar sobre la dotación a la reserva de capitalización.

Cuarto.- Cambio, si es el caso, del sistema de administración de la entidad, pasando de administradores solidarios a dos administradores mancomunados, o bien Consejo de Administración; nombramiento de administradores y/o consejeros, con modificación de estatutos si fuese necesario, en cuyo caso se procederá a la modificación de los artículos 12 y 24 de los estatutos de la sociedad.

Quinto.- Traslado del domicilio social a la avda. Playa D'Or 12 de Cala D'Or 07660 de Santanyí, modificación del artículo 6 de los estatutos de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultar para elevar a públicos estos acuerdos.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas según el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y que en el domicilio social se hallan a disposición de los señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Santanyí, 29 de septiembre de 2022.- Administradores Solidarios, Richard John Bush y Carolina Bush Haurat Cazenave.

ID: A220039024-1