

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6369 COSTA CANARIA DE VENEGUERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de COSTA CANARIA DE VENEGUERA, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 7 de noviembre de 2022, a las 9:00 horas, en el domicilio social sito en la Calle Concepción Arenal núm. 20, 2º Cial. de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de noviembre de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance cerrado a 30 de junio de 2022, a los efectos de que el mismo sirva de base para la operación de reducción de capital por pérdidas que se debatirá en el punto del Orden del Día siguiente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de una reducción de capital a cero para compensar pérdidas y simultáneo aumento de capital social mediante compensación de créditos y/o aportaciones dinerarias.

Tercero.- Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación estatutaria a que se refieren los puntos segundo y tercero, ambos inclusive, del orden del día, y del informe justificativo elaborado por los administradores, así como el derecho de los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de septiembre de 2022.- La Secretaria no-consejera del Consejo de Administración, Dña. Laura Feroso Tango.

ID: A220039156-1