

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2945 HOTEL PARQUE DE ALCEDA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2023, a las 19.00 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2023 en segunda convocatoria a la misma hora (19.00 h), en los locales del domicilio social de la entidad, sitos en la Carretera del Balneario s/n de Alceda (Cantabria). Dicha Junta General se llevará a cabo con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2022, así como de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión social.

Segundo.- Fijación del número de consejeros, nombramiento, cese ó en su caso, renovación de cargos, del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta en la misma sesión de la Junta General celebrada o en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, desde la publicación de este anuncio, en el domicilio social, y solicitar envío, de forma gratuita e inmediata, de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

Alceda (Cantabria), 16 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Luis A. Castro Prieto.

ID: A230018843-1