

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3604** PALACIO DE SOÑANES, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de los estatutos sociales, se convoca la reunión de la Junta General extraordinaria de la entidad mercantil "PALACIO DE SOÑANES, S.L.", que se celebrará en las instalaciones del Hotel Palacio de Soñanes, ubicadas en el Barrio del Camino, número 1, de la localidad de Villacarriedo, Cantabria; el próximo día 28 de junio del presente año 2023, a las 11:30 horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aumento del capital social, mediante compensación de créditos, por un importe de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS euros con CUATROCIENTOS DIECISIETE céntimos de euro (151.582,417), mediante la creación, emisión y puesta en circulación de 71.486 nuevas participaciones sociales, de la misma clase y serie y con los mismos derechos y obligaciones que las actualmente en circulación, numeradas correlativamente de la número 1.170.154 a la 1.241.639, ambas inclusive, de un valor nominal de 2,120449 euros cada una.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Delegación, en el representante de la sociedad mercantil administradora única, de las facultades precisas para determinar todo lo relativo a la ejecución del acuerdo adoptado, así como para dar nueva redacción al artículo 5º de los estatutos sociales, proceder a su elevación a público e inscripción en el registro mercantil.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

#### A) Derecho de información.

De conformidad con lo establecido en los artículos 196, 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores socios su derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito (envío que podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el partícipe admite este medio) de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en particular, el preceptivo informe de los administradores sobre el aumento de capital mediante compensación de créditos y sobre la propuesta de modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales, relativo al capital social; así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta junta general extraordinaria de partícipes deba ponerse a su disposición.

#### B) Derecho de representación.

Los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 183 y siguientes de la ley de sociedades de capital y en el artículo 12 de los estatutos de la sociedad.

Villacarriedo, 8 de mayo de 2023.- El Administrador único, Grupo Emesago 2016, S.L., Alfredo Sámano González.

ID: A230020551-1