

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4791 CALA MARSAL SA

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria

Se hace pública la convocatoria que realiza el Administrador único de la compañía a sus accionistas para la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Villajoyosa (Alicante), partida la Caleta, Cuerpo C del edificio "Euro-Tenis-Club Costablanca", el día 1 de septiembre de 2023 a sus 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 2 de septiembre de 2023, a las 11 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2022, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento del nuevo cargo de Administrador, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Trasladar el domicilio social de la compañía a la localidad de Muchamiel (Alicante), y adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.- Acuerdos sobre disolución de las sociedades participadas.

Quinto.- Acuerdos sobre la oferta de adquisición de activos inmobiliarios.

Sexto.- Acuerdos sobre préstamos a particulares.

Séptimo.- Acuerdos sobre la enajenación de activos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley 1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación (art. 272.2 de la LSC)

A partir de la convocatoria de la Junta cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así como el informe sobre la modificación redactado por el administrador único; asimismo, todos los socios tienen derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de tales documentos (art. 287 de la LSC).

La Vila Joiosa, 12 de julio de 2023.- Administrador Unico, Jose María Moreno Francés.

ID: A230028044-1