

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2187 *SOCIEDAD DEPORTIVA DE TENIS S.A*

El Consejo de Administración de la Sociedad "Sociedad Deportiva de Tenis, S.A." convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en el Club de Playa y Tenis del Paseo del Río, s/n, Sotogrande, San Roque (Cádiz), el día 12 de Junio a las 16:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente 13 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso, con sujeción al siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuenta anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Ratificación de los nombramientos de D. Luis Serrano Martínez, D. Juan Fernández-Loaysa y D. Álvaro Troncoso Ramos, como presidente, secretario y vocal del consejo de Administración de SODETENSA.

Cuarto.- Delegación de facultadas para la ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los socios el derecho que les asiste a solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General o verbalmente durante la misma, los informe y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Con carácter particular, se recuerda a los socios que a partir de la convocatoria cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Sotogrande, 8 de mayo de 2024.- Secretario del consejo de administración, Juan Fernández-Loaysa Romeu.

ID: A240020827-1