SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2914 *CLUB TENNIS SANT BOI SOCIEDAD PATRIMONIAL S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2025 a las 10:30 h., en primera convocatoria, y el día 1 de julio siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2024, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de consejero para cubrir la vacante dejada por la caducidad del cargo de D. Gregorio Cabrera y renombramiento de los cargos de los dos consejeros restantes.

Segundo.- Dejar sin efecto los acuerdos de la Junta General de 30 de junio de 2023, 13 de diciembre del mismo año, y 29 de junio de 2024, referentes a la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y su consiguiente modificación de estatutos.

Tercero.- Modificación y refundición de los estatutos sociales modificando los arts. referentes a la trasmisión de acciones, a la forma de convocatoria de la junta y a la creación de una página web, conforme al informe elaborado por el órgano de administración.

Cuarto.- Tras la aprobación de los nuevos estatutos, creación de una página Web Corporativa, facultando al órgano de administración para determinar y habilitar la dirección electrónica que tendrá la página web corporativa.

Derecho de información.- Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de forma inmediata, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio de 2024, así como el informe de auditoría. Igualmente podrán examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito, el texto íntegro del informe de los administradores sobre la modificación de los estatutos.

Sant Boi de Llobregat, 22 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Manel Martínez Jiménez.

ID: A250024355-1

cve: BORME-C-2025-2914
Verificable en https://www.boe.es