SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3006 *LOS MOJONES HOLIDAYS SOCIEDAD ANONIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en C/ Los Cabezos nº 2, Puerto del Carmen, Tías, Isla de Lanzarote (Las Palmas), el día 29 de junio de 2025 a las once horas (11:00 horas), en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2024.

Tercero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración, y, en su caso, consiguiente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Propuesta, y, en su caso, aprobación de la Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Aprobación del balance de transformación de la sociedad. Canje de las acciones por participaciones sociales.

Quinto.- Aprobación del nuevo texto de los estatutos sociales.

Sexto.- Cese del órgano de Administración de la sociedad anónima. Nombramiento de órgano de Administración de la sociedad responsabilidad limitada.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, incluso por medios electrónicos, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, entre ellos el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, el balance de la sociedad cerrado el día 30 de abril de 2025 y el proyecto de estatutos.

Se informa el derecho que asiste a los socios y acreedores de la sociedad, para presentar a la sociedad, a más tardar cinco días laborables antes de la fecha de la junta general, observaciones relativas al proyecto de transformación.

Puerto del Carmen, Tias, Lanzarote, 26 de mayo de 2025.- Jose Rey Ruibal, Administrador Unico.

ID: A250025122-1

cve: BORME-C-2025-3006
Verificable en https://www.boe.es