

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7580 AMOMA RESERVATION, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Órgano de administración de la entidad mercantil Amoma Reservation, S.A., reunido el día 14 de octubre de 2019, se convoca, por unanimidad, Junta General Extraordinaria de la sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Imeldo Serís, 108, planta 3, puerta D, en la primera convocatoria el día 9 de diciembre de 2019 a las diez horas, y en caso de no alcanzarse quórum necesario, el día 10 de diciembre de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Tomar conocimiento de la dimisión irrevocable del administrador único de la compañía debido a las circunstancias puestas de manifiesto a los socios mediante escrito anterior a la presente.

Segundo.- Determinación del modo de organizar la administración de la sociedad y nombramiento de administrador/es.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y/ subsanación de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de octubre de 2019.- El Administrador único, Jonathan Michael Simon Gale.

ID: A190057799-1