

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**945**      *PLAYA FLAMENCA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Alhelies, 1, local 2-2, 03189 Orihuela Costa (Alicante), el día 16 de abril de 2020, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 17 de abril de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2019, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2019.

Tercero.- Reducción del capital social en 57.900 euros, mediante la amortización de todas las acciones propias en poder de la sociedad en autocartera, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General.

Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Junta deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 14 de los Estatutos sociales, al menos con cinco días de antelación.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Asimismo, a partir de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Orihuela Costa (Alicante), 5 de marzo de 2020.- El Presidente y Consejero-Delegado, Michel Vandekerckhove.

ID: A200013119-1