

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3535 NAUTICOD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas de esta entidad para celebrar la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Playa San Marcos, bajada "El Sindicato", Paseo Miramar, n.º 5, en 1.ª convocatoria el día 22 de agosto de 2020, a las 12:00 horas y, en 2.ª convocatoria, en su caso, el día siguiente 23 de agosto de 2020, a la misma hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.

Segundo.- Informe de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019 y resolución que proceda sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Informe económico desde 1 enero de 2020 hasta el 31 de julio de 2020.

Cuarto.- Fijar el valor de los Títulos de la Sociedad, según el artículo 21 de los Estatutos.

Quinto.- Acuerdos a tomar con el Excelentísimo Ayuntamiento de Icod de los Vinos a los efectos de cancelar la deuda tributaria contraída.

Sexto.- Dar cuenta del cese de miembros del Consejo de Administración por expiración del mandato para el que fueron elegidos y dimisiones. Nombramiento de nuevos consejeros para el Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Icod de los Vinos, 6 de julio de 2020.- El Presidente, Federico Hernández Medina.

ID: A200029202-1