

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3624 ENTORNO URBANÍSTICO DEL MEDITERRÁNEO, S.A.

De acuerdo al artículo 14.º de los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, en la localidad de 03710 Calpe (Alicante), Avenida de los Ejércitos Españoles, n.º 4, edificio Apolo VII, escalera 3.ª, piso 1.º, puerta 1, para los próximos días: En primera convocatoria: 10 de septiembre de 2020, a las 17:00 horas, y caso de no obtenerse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 11 de septiembre de 2020, a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, que comprende: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Segundo.- Nombramiento de Administrador único de la sociedad. Determinación de la forma y cuantía de la retribución del órgano de administración según artículo 22 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Dar cuenta del número de procedimientos judiciales abiertos y estado de tramitación de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta en el punto primero del Orden del día.

Se ruega aporten los títulos correspondientes para el ejercicio de los derechos del accionista.

Calpe, 15 de julio de 2020.- El Administrador único, José Ortega Agulló.

ID: A200030207-1