

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1263**      *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 5 de junio de 2022, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 6 de junio de 2022, 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 2021, 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 2021.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

3.1 Reelección como Consejero de D. Michel Gilbert Norman Vandekerckhove.

3.2 Reelección como Consejero de D. Philip Armand Marcel Vandekerckhove.

3.3 Reelección como Consejero de Dña. Patricia Gerardina Vandekerckhove.

3.4 Reelección como Consejero de D. Geoffrey Claudine Dierckxsens.

Cuarto.- Reducción del capital social en 60.000 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.

Quinto.- 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), 29 de marzo de 2022.- El Presidente y Consejero-Delegado, Michel Vandekerckhove.

ID: A220012003-1