

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3677 COSTA CANARIA DE VENEGUERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de COSTA CANARIA DE VENEGUERA, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 30 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en la Calle Concepción Arenal núm. 20, 2º Cial. de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de julio de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación, si procede, del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento, si procede, de PUERTO MARINA, S.A.U. como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Toma de razón del cambio de representante de COSTA MELONERAS, S.L.U.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser sometidos a aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de mayo de 2022.- El Secretario no-consejero del Consejo de Administración, D. Normando Moreno Santana.

ID: A220022201-1