

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6636 BALNEARIO DE LANJARÓN, S.A.

Por decisión del Administrador Único de la Compañía, adoptada el día 10 de octubre de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Avenida de la Constitución s/n de Lanjarón (Granada) el día 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 2 de diciembre de 2022, en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2021 y del Informe de Gestión así como resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Deliberación y adopción de acuerdos en orden a la ratificación de diversas escrituras públicas por las que se formalizaron operaciones de crédito a favor de la Sociedad y de otras Entidades integrantes de su grupo empresarial y se constituyeron garantías hipotecarias para afianzar su devolución así como a la dispensa del deber de lealtad de los Administradores de la Compañía en relación a tales operaciones.

Tercero.- Designación o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

La convocatoria se publicará, conforme a lo prevenido en el artículo 16º de los Estatutos Sociales, mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un periódico de los de mayor circulación de la Provincia con al menos un mes de antelación a la fecha fijada para la celebración de la Junta, haciéndose constar en aquel anuncio que los socios tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

A los efectos legales oportunos, se informa a los accionistas del derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Lanjarón, 10 de octubre de 2022.- El Administrador Único, Miguel Mirones.

ID: A220041341-1