

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5911** *GESTORA LAS DUNAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Aparthotel Las Dunas, Urbanización Novo Sancti Petri sin número, a las once horas del 3 de noviembre de 2023 en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el 4 de noviembre de 2023, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 18 de los estatutos sociales.

Sexto.- Autorización expresa para la elevación a público de los acuerdos que se adopten a los puntos precedentes.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el informe de auditoría del ejercicio 2022, así como el texto íntegro sobre la modificación estatutaria propuesta, así como el informe justificativo de la misma.

La junta se celebrará con asistencia de notario para que levante acta de la sesión.

Chiclana de la Frontera, 26 de junio de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Ferrer Sama.

ID: A230036069-1