

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2304 *HOTELES MARÍTIMOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas de HOTELES MARITIMOS, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 20 de junio de 2.024, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2.024, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la JJGGEE anterior del 05-03-2024.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.023.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2.023.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.023 y de reservas.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Contrato de Alquiler del inmueble de la sociedad a la entidad Red Turística Menorquina SL.

Sexto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de dos interventores para su aprobación en los próximos 15 días.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Es Castell, 10 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Flórez Álvarez en representación de Fundación Rubio y Tudurí Andromaco.

ID: A240021464-1