

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5397 *GESTORA LAS DUNAS, S.A.*

El Consejo de Administración ha recibido solicitud de publicación de complemento de convocatoria con relación a la Junta General Ordinaria convocada para ser celebrada en el domicilio social, sito en Aparthotel Las Dunas, Urbanización Novo Sancti Petri, s/n, Chiclana de la Frontera (Cádiz), el próximo día 25 de Octubre de 2024 a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda para el día 26 de Octubre de 2024, a las diecisiete horas en el mismo lugar. La convocatoria ha sido publicada el 20 de Septiembre de 2024 en el Boletín Oficial de Registro Mercantil y en el diario La Razón.

La solicitud, que ha sido formulada por accionistas titulares de más de un cinco por ciento del capital social, consiste en añadir una serie de nuevos puntos al orden del día que figura en la convocatoria ya publicada.

El Consejo de Administración, atendiendo dicha solicitud, ha acordado complementar el orden del día de la Junta General Ordinaria convocada, incluyendo a continuación del punto Sexto, Ruegos y Preguntas, y dentro de éste, los siguientes puntos:

Séptimo: Uso de los apartamentos 113 y 114.

Octavo: Financiación de los accionistas.

Noveno: Reflejo en las Cuentas Anuales de los préstamos suscritos entre la Sociedad y los miembros del Consejo de Administración.

Décimo: Remuneración de los miembros del Consejo.

Undécimo: Fecha de convocatoria y celebración de la Junta General.

Duodécimo: Apertura del Aparthotel durante los meses de Invierno.

Decimotercero: Contrato de Cesión de explotación.

Decimocuarto: Resultados provisionales al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2024.

Decimoquinto: Autorización de Obras.

Decimosexto: Tarifas para los propietarios.

Por otra parte, el Consejo de Administración, ha acordado también trasladar el lugar de celebración de la reunión en segunda convocatoria de la Junta General el día 26 de Octubre a las diecisiete horas, debido a la falta de espacio material por la alta ocupación del Aparthotel en el día previsto, a los Salones del Hotel Valentín, muy cercano al domicilio social, sito en Avda. Octavio Augusto s/n, 11130 Urb. Novo Sancti Petri - Cádiz.

Chiclana de la Frontera, 30 de septiembre de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Ferrer-Sama Pérez.

ID: A240044430-1