

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

367 *CALLAO TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único de Callao Tenerife, Sociedad Anónima, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 9 de marzo de 2021, a las once horas en primera convocatoria, o el 10 de marzo de 2021 en el mismo lugar, a las once horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 9 a 19 ambos inclusive, de los Estatutos sociales, para cambiar el órgano de administración de la sociedad, que pasará de Administrador único a Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento, si procede, de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de las juntas generales y su celebración en cualquier parte del territorio nacional.

Cuarto.- Venta de la empresa o de sus bienes a un tercero.

Quinto.- Comunicación de creación de página web de la sociedad www.callaotenerife.es.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente Convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todo accionista podrá acudir representado en virtud de lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Adeje, 28 de enero de 2021.- El Administrador único, Jesús Villa García.

ID: A210005043-1