

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4409 GACAMAR, S.A.

Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad GACAMAR, S.A., con CIF A36046837, la Junta se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en la Isla de la Toja, s/n, O Grove, 36990 (Hotel Louxo), el 21 de julio de 2021, a las 18:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de nuevos Estatutos, que modifican los siguientes extremos:

- Modalidad de organización de la administración: posibilidad de nombrar un Administrador único, varios Administradores solidarios, dos Administradores conjuntos o un Consejo de administración.

- Posibilidad de que las comunicaciones entre accionistas y administradores se realicen por medios telemáticos.

- Señalamiento de 4 Juntas Generales Extraordinarias anuales, a celebrarse dentro de los 45 días siguientes de la finalización de cada trimestre natural, posibilidad de adoptar los acuerdos por escrito y sin sesión, asistencia por medios telemáticos y voto a distancia anticipado.

Segundo.- Propuestas de los socios sobre el modelo más adecuado de administración y de sus administradores, retribución y funciones.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único en favor de don Diego Moldes Goday.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

O Grove, 2 de junio de 2021.- Consejero, Francisco José Garrido Martínez.

ID: A210038780-1