

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4132 TOJUACA IBIZA SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por el órgano de la Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Ignacio Wallis 21, 5º Ibiza, el día 24 de julio próximo, a las 9:00 horas, en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales. Modificación artículo 15º, relativo a la convocatoria y representación en la Junta General. Aprobar, si procede la modificación para posibilitar la Convocatoria de las Juntas de manera telemática y la posibilidad de asistencia a la Junta General de Accionistas de la Sociedad por medios telemáticos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Eivissa, 13 de junio de 2023.- Administrador único, Tojuaca Ibiza SA. Jose Antonio Cachón Torres.

ID: A230023935-1