

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

58 *PROMOTUR 2001, S.L.*

El Consejo de Administración de la Sociedad PROMOTUR 2001, S.L., ha acordado convocar Junta General de Socios, señalando al efecto el día 15 de febrero de 2019, a las diez (10) horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 16 de febrero de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio de Adeje – Tenerife, Urbanización Torviscas, parcela 9, Aparthotel Caledonia Park, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas de Socios celebradas en fecha 30 de junio de 2016, 30 de junio de 2017 y 30 de junio de 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión social y de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Aplicación del resultado económico de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta de Socios. Nueva redacción del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Atribución de facultades.

Se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado.

Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Adeje, 4 de enero de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Faustino López Rodríguez.

ID: A190000501-1