

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3922** CADAQUES ARTS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Notaría de Cadaqués, calle Teatre, n.º 4, 1.º-2.ª, de Cadaqués, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 2019, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleja los cambios del patrimonio neto del ejercicio y la memoria.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Estudio y autorización de la posible venta del inmueble correspondiente a las fincas registrales 1073 y 5192 de Cadaqués, ambas sitas en la Plaça Torre des Boigs, s/n, al tratarse de un activo esencial, de conformidad con el art. 160, f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día sometido a su aprobación en el domicilio social de la compañía, pudiendo asimismo solicitar el envío gratuito de los citados documentos. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 197 de la mencionada Ley.

Cadaqués, 21 de mayo de 2019.- La Administradora única, Catherine Perrot.

ID: A190029910-1