

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7137 *GESTORA LAS DUNAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gestora las Dunas, S.A., celebrado el pasado día 23 de septiembre de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de la misma que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 31 de octubre de 2019, a las doce horas y treinta minutos, en el domicilio social, Aparthotel Las Dunas, Urbanización Novo Sancti Petri, s/n, Chiclana de la Frontera (Cádiz), y si fuera necesario en segunda convocatoria, el día 1 de noviembre de 2019, a las doce horas y treinta minutos, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales con Informe de Auditoría (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Memoria), correspondientes al ejercicio de 2018.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en dicho periodo.

Quinto.- Apoderamiento al Consejo de Administración para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, con expresa facultad de expedir certificación de los acuerdos, del ejercicio 2018.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para iniciar acciones legales para reclamar el lucro cesante de los apartamentos no cedidos desde el ejercicio 2015 hasta la fecha.

Séptimo.- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración sobre la situación urbanística del inmueble. Decisiones a adoptar.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio Social de la entidad, o solicitar que se les facilite mediante envío gratuito la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Junta se celebrará con la asistencia de Notario para que levante acta de la sesión.

Chiclana de la Frontera, 23 de septiembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Ferrer-Sama Pérez.

ID: A190053078-1

cve: BORME-C-2019-7137