

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****874** *ES PORT NOU, S.A.*

Don Andrés Roig Florit, actuando en calidad de Administrador único de la mercantil ES PORT NOU, S.A., domiciliada en Cala d'Or, plaza Ibiza, n.º 4, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Sociedad, convoca a Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Cala d'Or (07660), Avda. de Calonge 28, en el despacho de Legal Steps el día 15 de abril de 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, día 16 de abril de 2021, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del administrador de la entidad correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado de los citados ejercicios.

Cuarto.- Renovación en el cargo de administrador único de la entidad, por plazo de cinco años, del actual administrador único don Andrés Roig Florit.

Quinto.- Informe y estudio de las necesidades de tesorería de la Sociedad. Fijación de los términos y condiciones para la venta de la participación de la entidad en los solares grafiados con el numero H-22/23/24 del Plan Parcial de Ordenación del Sector 15 "Cala Llonga" de Cala d'Or. Adopción de los acuerdos complementarios que procedan.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los Sres. accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cala d'Or, 3 de marzo de 2021.- El Administrador, Andrés Roig Florit.

ID: A210013818-1