

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1047 CALAS DE MALLORCA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios.

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arcos de la Frontera, número 23, a las doce horas del día 7 de abril de 2021, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación de la sociedad. Dimisión de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador único.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios el derecho de información que les asiste de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital; y respecto del derecho de asistencia, se les recuerda a los señores socios que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se informa que la sociedad dispone de página web corporativa a través de la cual se publican las convocatorias de las Juntas Generales de Socios; no obstante lo anterior, y dada la relevancia de los asuntos a tratar en la presente Junta, el Consejo de Administración ha decidido que, además de convocar la presente Junta por medio de la inserción de este anuncio en la página web corporativa, reforzar la publicidad de esta convocatoria mediante la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de Madrid.

Madrid, 10 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro M.^a Marroquín Caruncho.

ID: A210016714-1