

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6368 APARTAMENTOS CASAS PEPE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de APARTAMENTOS CASAS PEPE SOCIEDAD ANÓNIMA, en su reunión del día 30 de septiembre de 2022, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en las oficinas profesionales de la entidad FIDENTIA CANARIAS, en la Avenida de Tirajana, s/n, Edificio Mercurio, Torre II, 3ºE, 35100 Urb. Playa del Inglés, el día 8 de noviembre de 2022 a las 17 horas, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019, incluyendo el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, incluyendo el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021, incluyendo el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Octavo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición, por el importe total de 50.000'00 €, con efectos al 15 de diciembre de 2022.

Noveno.- Formalización de acuerdos.

Décimo.- Aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho de examinar en las oficinas del domicilio social, y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tales como las documentos integrantes de las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana, 1 de octubre de 2022.-
Presidente, Heinz Albert Knoblauch.

ID: A220039541-1