

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****879** *ES PORT NOU, S.A.*

D. Andres Roig Florit, actuando en calidad de administrador único de la mercantil ES PORT NOU, S.A., domiciliada en Cala d'Or, Plaza Ibiza nº 4, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Sociedad, convoca a la 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 13 de abril de 2023 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 14 de abril de 2023, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del administrador de la entidad.

Cuarto.- Acordar, si procede, la disolución de la Sociedad por conclusión de la empresa que constituye su objeto social, adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos, y en concreto, procediéndose al cese de los actual/es administrador/es y al correspondiente nombramiento de liquidador/es.

Quinto.- Acordar, si procede, la liquidación de la Sociedad y aprobar el balance final de liquidación.

Sexto.- Aprobación de la cuota de liquidación y propuesta de reparto entre los accionistas. Acuerdos complementarios que procedan.

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

Octavo.- 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 señores 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, 7 de marzo de 2023.- Administrador, Andrés Roig Florit.

ID: A230008354-1