

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1029 *PLAYA FLAMENCA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Alhelies 1, local 2-2, 03189 Orihuela Costa (Alicante), el día 4 de mayo de 2023, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 5 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2022, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2022.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

3.1 Reelección como Consejero de don Michel J. Vandekerckhove.

3.2 Reelección como Consejero de doña Bertha Dumonceau.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General.

Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Junta deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 14 de los Estatutos sociales, al menos con cinco días de antelación.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Asimismo, a partir de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Orihuela Costa (Alicante), 13 de marzo de 2023.- El Presidente y Consejero-Delegado, Michel J. Vandekerckhove.

ID: A230009502-1