

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5476 *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en Mahón (Menorca), calle Cos de Gracia nº 71, el día 21 de Septiembre de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 25 de Septiembre de 2023, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Asunción, subrogación y/o suscripción de todo tipo de contratos, proyectos técnicos y documentos relacionados con las nuevas actividades de lavandería industrial y actividades complementarias, a desarrollar por la compañía en una nave industrial propiedad de Sanitja, S.L.

Tercero.- Concesión al órgano de administración de la sociedad, a los efectos previstos en los artículos 228.e), 229, 230 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, de las autorizaciones y dispensas que sean necesarias para la realización en representación de la compañía de las operaciones previstas en el punto segundo del orden del día, incluyendo la dispensa de la prohibición de competencia, la autorización que sea necesaria en el supuesto de que alguna de dichas operaciones represente un activo esencial para la compañía, así como la concesión de las autorizaciones precisas para los supuestos en que, en su caso, se incurra por el órgano de administración o personas vinculadas al mismo, en la figura de la autocontratación, doble representación o existan intereses contrapuestos entre las partes contratantes.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Acuerdos complementarios. Aprobación del acta de la Junta.

Mahón, 8 de agosto de 2023.- La Administradora Única Sanitja, S.L., representada por la persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo, D. Francisco Saura Guillén.

ID: A230031116-1