

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

860 CLUB AQUARIUM INMOBILIARIA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la 37.^a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Club Aquarium, Cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 29 de Abril de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de Abril de 2024, en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, ésta segunda convocatoria se celebrará sin tener en cuenta la presencia, para deliberar y en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Verificación y constancia de la presencia.

Segundo.- Informe anual, examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Informe del Auditor de caja.

Cuarto.- Descargo del Consejo de Administración y del Auditor de caja.

Quinto.- Elección del Auditor de caja para el ejercicio 2024.

Sexto.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2023.

Séptimo.- Propuestas.

Octavo.- Varios.

Sant Josep, 13 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Jens M. Schröder.

ID: A240011258-1