

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3654 PANCORBHOTEL, S.L.

Don Miguel Angel García Moya, con D.N.I. 13295795R en su calidad de Administrador Único de la sociedad "Pancorbhotel, S.L." con C.I.F. B09227182, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Junio de 2024, a las once horas y treinta minutos en primera convocatoria y el día 30 de Junio de 2024 a las once horas y treinta minutos en segunda convocatoria, a celebrar en la sede de la empresa sita en Pancorbo, carretera Madrid-Irún, Kilómetro 302, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

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

Cuarto.- Cesar y Nombrar Administrador, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de retribución del Administrador entrante para el ejercicio 2025 y siguientes, como administrador y como empleado.

Sexto.- Facultar al Administrador Único para comparecer ante Notario y elevar a públicos los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la obtención de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Pancorbo, 12 de junio de 2024.- El Administrador Único, Don Miguel Angel García Moya.

ID: A240028250-1