

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4273 CLUB DE VIAJES EXCLUSIVE TRAVELLER, S.L.

En cumplimiento de lo establecido en la normativa y jurisprudencia de aplicación, Construcciones Inmobiliarias Teyma Uno, S.L., en su condición de administradora solidaria de la compañía Club de Viajes Exclusive Traveller, S.L. (la "Sociedad"), aún con el cargo caducado, hace uso de la facultad de convocatoria de junta general conforme a la doctrina jurisprudencial.

Por tanto, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de Club de Viajes Exclusive Traveller, S.L., que se celebrará el día 4 de septiembre de 2025 a las 10:00 horas (CET), en el domicilio social de la Sociedad, sito en calle Castellnou, 61, 08017, Barcelona, y se llevará a cabo conforme al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores Solidarios de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de los cargos del órgano de administración de la Sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores Socios que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y aquellos documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las Cuentas Anuales. Asimismo, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación, esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia.

Barcelona, 16 de julio de 2025.- La Administradora Solidaria (con cargo caducado), Construcciones Inmobiliarias Teyma Uno, S.L., representante Don Manuel Vallet Garriga.

ID: A250034309-1