

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1099 *LOS MOJONES HOLIDAYS SOCIEDAD ANONIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en C/ Los Cabezos nº 2, Puerto del Carmen, Tías, Isla de Lanzarote (Las Palmas), el día 20 de Mayo de 2024 a las once horas (11:00 horas), en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen, y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 y aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2023.

Cuarto.- Facultar expresamente al Órgano de Administración de la sociedad para la formalización, ejecución, inscripción y en su caso, subsanación, rectificación y aclaración de los acuerdos anteriores hasta que éstos queden inscritos debidamente en el Registro Mercantil., así como, para la práctica del depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Puerto del Carmen - Tias - Lanzarote, 27 de marzo de 2024.- Administrador Unico, Jose Rey Ruibal.

ID: A240013941-1