

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE
CRUCEROS TURÍSTICOS SOCIEDAD LIMITADA

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Calle General Balanzat, número 3, local 30, San Antonio, el próximo 22 de Enero de 2021, a las 19.00 horas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio 2019. Resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Autorización para la venta de cualesquiera de los buques de la sociedad, uno o varios, o todos. Autorización para la venta de los títulos de Nautilus Ibiza SL, propiedad de la sociedad.

Tercero.- Ampliación de Capital. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese de Juan Tur Riera como miembro del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.


Sexto.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se recuerda a los señores socios la posibilidad de acudir a la Junta por sí mismos, o representados.

En San Antonio, a 4 de Enero de 2021

Secretario
Juan Tur Riera


Vº Bº El Presidente
Manuel Sendino López