

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7905 CAP-NEGRET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, "Hotel Cap Negret" sito en Partida Cap-negret, número 7, del término de Altea (Alicante), el próximo 14 de junio del año en curso, a las doce horas y, en segunda convocatoria, veinticuatro horas mas tarde, en el mismo lugar, si fuere necesario, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011 y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como la aplicación de los Resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Creación de la página Web corporativa en los términos del artículo 11-bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Altea, 29 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Nazario Pérez Lledó.

ID: A120022366-1