

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16203 MUCHOHOTEL, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía Muchohotel, S.A., a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Princesa, número 56, bajos, el día 27 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, las cuentas anuales de la sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Lectura y análisis del Informe emitido por el Consejo de Administración en relación a la situación del patrimonio neto de la Sociedad, así como la adopción de los acuerdos que resulten necesarios, en su caso, para la recomposición del patrimonio neto, entre los que se encuentra la propuesta del Consejo de Administración de proceder a un aumento de capital y la consecuente modificación de los Estatutos sociales, la de proceder a una aportación de socios a patrimonio neto por parte de los señores accionistas o bien la de proceder a formalizar un préstamo participativo por parte de los señores accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Consejo de Administración sobre la situación del patrimonio neto de la Sociedad y las posibles opciones a ser adoptadas por la Junta para la recomposición del mismo, siendo la propuesta del Consejo de Administración el proceder a un aumento de capital y modificación estatutaria.

Barcelona, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Amancio López Seijas.

ID: A120038417-1