

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5775** *HOSTAL DEL VENT, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la sociedad "Hostal del Vent, S.L.", que se celebrará en el domicilio social, calle Onze de Setembre, número 48-50, de Masies de Voltregà, el día 8 de junio de 2013, a las 10,00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales en relación a la retribución de los Administradores, y si cabe, adición del artículo 12 bis de los estatutos.

Tercero.- Determinación de la cuantía de la retribución de los Administradores.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio puede 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 texto íntegro de la modificación propuesta.

Masies de Voltregà, 6 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Baucells Alibes.

ID: A130026556-1