

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8180 HOTEL PARQUE DE ALCEDA, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2013, en segunda convocatoria, a la misma hora (12 h), en los locales del domicilio social de la entidad, sitos en la carretera del Balneario, s/n, de Alceda (Cantabria). Dicha Junta general se llevará a cabo con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2011, así como la propuesta de distribución de resultados y de la gestión social, todo ello motivado por defectos de convocatoria de la Junta de 23 de abril de 2012.

Segundo.- Mantenimiento de cargos del Consejo de Administración en 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2012, así como la propuesta de distribución de resultados y de la gestión social.

Quinto.- Nombramiento, cese o, en su caso, renovación de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta en la misma sesión de la Junta general celebrada.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, desde la publicación de este anuncio, en el domicilio social, y solicitar envío, de forma gratuita e inmediata, de las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2011 y el 2012. (Cuentas legales 2011 y 2012).

Alceda, 17 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Leopoldo Cortines Alonso.

ID: A130029900-1