

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14829 *TRANSHOTEL PUERTO, S.A.*

Por la presente se acuerda convocar la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria para el día 10 de febrero de 2014 a las 12 horas y, en su caso, de ser necesario en el mismo lugar y hora para el día 11 de febrero de 2014 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General de Accionistas del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Transformación de la Sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, y adopción de los acuerdos complementarios pertinentes: aprobación del balance de transformación, el informe de auditoría y los estatutos sociales que regularán la nueva Sociedad.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de los nuevos Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 9 de la Ley de Modificaciones Estructurales, se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Fuengirola, 23 de diciembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro M. Sierra Sierra.

ID: A130071573-1