

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2247 *IMPERIAL DE EXPLOTACIONES HOTELERAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Imperial de Explotaciones Hoteleras, S.A., en su reunión de 15 de febrero de 2014, se convoca a los señores socios a la celebración de Junta General a celebrar en el domicilio social, sito en Valladolid, calle del Peso número 4, el próximo día 30 de mayo de 2014 a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día 31 de mayo a las diecisiete horas en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Anulación de los acuerdos adoptados en la Junta General de la sociedad celebrada el día 2 de enero de 2014, al observarse en la misma diferentes defectos en su tramitación.

Segundo.- Propuesta sobre la conveniencia de mantener el tipo social como de Sociedad Anónima.

Tercero.- Aprobación del balance de la sociedad cerrado el día 1 de enero de 2014; acuerdo de transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada; adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva situación, y de aquellos otros acuerdos que pueden resultar necesarios para la plena ejecución de la transformación propuesta.

Cuarto.- De no resultar aprobado el anterior acuerdo, consideración de la adopción de aquellos acuerdos que resulten necesarios en relación a la estructura jurídica y patrimonial de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de las facultades que puedan resultar necesarias para la ejecución de los anteriores acuerdos y su elevación a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Valladolid, 1 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, doña María Jesús Abellán Velasco.

ID: A140016686-1