

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10648** *SOCIEDAD ANÓNIMA, HOTEL BAYONA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta general extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social (La Panadella, Montmaneu, Barcelona, Carretera Nacional II, Km. 532, CP 08717), el día 17 de noviembre de 2014, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de noviembre de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.- Modificación, en su caso, del Órgano de Administración de la compañía, de Consejo de Administración a dos Administradores Mancomunados y, en consecuencia, modificación de los artículos 6, 7, 12, 13 y 15 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Administradores Mancomunados.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Panadella, Montmaneu (Barcelona), 15 de septiembre de 2014.- El Secretario Consejero del Consejo de Administración, José Queralt Llobet.

ID: A140050186-1