

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4219 *HOTELERA SEVILLANA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de junio de 2018 a las doce horas en Avenida Menéndez Pelayo 10, Sevilla, en primera convocatoria. También queda convocada en segunda, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 28 de junio de 2018.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), junto con la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2017.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), junto con la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales relativo al objeto social a los efectos de adaptarlo a las nuevas realidades del sector turístico, en especial a la actividad de explotación de apartamentos y viviendas turísticos.

Cuarto.- Autorización, a los efectos del artículo 160 f) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para la adquisición de un inmueble y concesión administrativa de plaza de aparcamiento en zona de Jardines de Murillo de Sevilla capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos citados en el punto 1 y 2 del Orden del Día y los relacionados con los puntos 3 y 4 del Orden del Día, documentos que también estarán a su disposición en el domicilio social.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de la Sociedad con cinco días de antelación al de la Junta, pudiendo delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales.

Finalmente se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

Sevilla, 17 de mayo de 2018.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A180034668-1