

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1654 HOTEL CALAMOCHA, S.A.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA.

En relación con la Junta General extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de esta empresa, el próximo día 20 de febrero de 2009 a las 16,30 horas, en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 21 de febrero de 2009 en segunda convocatoria, se ha recibido la solicitud de un accionista, titular del 25% del capital social, de la publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta General, con el fin de que se incorporen nuevos puntos al orden del día de la reunión.

En consecuencia, los administradores solidarios, conforme al procedimiento establecido en el Art. 97.3 del Texto Refundido de la L.S.A., han decidido incluir en el orden del día de la citada Junta los siguientes puntos:

Orden del día.

Primero.- Información sobre actas de Juntas 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Información sobre pago de rentas de alquiler a la sociedad Hermanos Loraque S.L.

Tercero.- Modificación Art. 15º estatutos sociales: formación de un consejo de administración como órgano de gobierno de la sociedad, incluyendo como propuesta a los siguientes consejeros: D. Federico Bravo Ordóñez, D. Luis Loraque Martín y D. Santiago Loraque Martín.

Calamocha, 29 de enero de 2009.- Los administradores solidarios. Federico Bravo. Luis Loraque.

ID: A090005753-1