

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20589 HOTEL SPA GRIÑÓN, S.L.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará el día 29 de junio de 2010, a las 16:00 horas, en el edificio destinado a hotel de la sociedad, situado en la calle Francia esquina calle Italia, polígono "La Estación", 28971 Griñón (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Situación actual de la sociedad.

Cuarto.- Informe, estudio y en su caso aprobación sobre las posibles medidas a ejecutar para solventar la situación financiera que atraviesa la sociedad:

- Informe, estudio y en su caso aprobación de aumento de capital social mediante creación de nuevas participaciones, adoptando los acuerdos complementarios que correspondan, en especial modificando los Estatutos Sociales.

- Informe y estudio sobre escisión de las líneas de negocio en dos sociedades.

- Informe, estudio y en su caso aprobación de solicitud de concurso voluntario de acreedores.

Quinto.- Cese, dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cambio del modo de organización de la administración.

Sexto.- Aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos relativos a los acuerdos a adoptar se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la sociedad, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes o aclaraciones que precisen. Expresamente se recuerdan a los señores socios los derechos que les reconocen los artículos 71 y 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y especialmente el artículo 86 de la citada Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la Junta así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas en su caso.

Griñón, 10 de junio de 2010.- Consejo de Administración Hotel SPA Griñón, S.L. Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Jorge Ferreira Villanova.

ID: A100047950-1

cve: BORME-C-2010-20589