

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26540 *HOTELES DAYNITGH, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas situadas en Barcelona, Plaza de Cataluña 21, 4ª planta, el próximo día 22 de septiembre de 2010, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 2009.

Segundo.- Análisis de la situación económico/contable de la sociedad y en su caso aprobación de aumento del capital social con emisión de nuevas acciones a suscribir mediante aportaciones dinerarias.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Modificación, en su caso, de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales para adaptarlo al cambio de domicilio y al aumento del capital social.

Quinto.- Cese de administradores y nuevo nombramiento.

Sexto.- Reparto de dividendos para cancelación de créditos de los socios.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Con relación a las cuentas anuales, conforme al art. 212 LSA, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la misma.

Con relación a la modificación estatutaria, conforme al art. 144,1 c) los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de julio de 2010.- Juan Abadías Susín, Administrador.

ID: A100061596-1