

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16958 HOTEL PALACIO DE FERRERA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrara, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en la plaza de España, número 9, de Avilés, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, y conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social del año 2011, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

Tercero.- Cese y Nombramiento del cargo de Administrador.

Cuarto.- Facultar al Administrador para que, en la actual situación, proceda a entablar negociaciones con las entidades Publicas y Financieras.

Quinto.- Reducción del Capital Social, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Domicilio Social, revocación de acuerdo de traslado.

Séptimo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, en cuanto a la publicación de las convocatorias a Juntas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta. En todo caso, se envía a los accionistas por carta certificada, junto con la convocatoria, copia de los referidos documentos. Dada la importancia de los asuntos a tratar les rogamos especialmente su asistencia.

Avilés, 24 de mayo de 2012.- El Administrador único.

ID: A120040037-1