

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

807 HOTELES DE IBIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador de Hoteles de Ibiza, S.A. convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, calle Cervantes, n.º 32, Hotel Tropical, Sant Antoni de Portmany (Ibiza), a las 13 horas del día 24 de marzo de 2014, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios sociales 2010, 2011 y 2012, de los correspondientes informes de gestión y de las propuestas de aplicación del resultado.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de aumento de capital adoptado en la Junta celebrada el 14 de marzo de 2010, por importe de 199.560€.

Tercero.- Modificación del artículo n.º 13 de los estatutos sociales, relativo a la retribución del administrador social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta general, todo accionista podrá examinar en el domicilio social, así como obtener de forma inmediata y gratuita el texto completo de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación o consideración de la Junta general y de las propuestas de acuerdo.

Sant Antoni de Portmany, 10 de febrero de 2014.- Alejandro Prats Ribas, Administrador.

ID: A140006438-1

cve: BORME-C-2014-807