

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7597 *HOTELERA EL CARMEN, S.L.*

Se convoca a los socios a la celebración de Junta general ordinaria, en Madrid, calle Hermosilla, 11, 4.º, el 25 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 26 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013 y del correspondiente informe de gestión.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlos a la actual Ley de Sociedades de Capital y aprobación de un nuevo texto refundido.

Sexto.- Creación de una página web corporativa para la publicación de convocatorias de futuras Juntas generales de socios.

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

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito copia de las cuentas anuales e informes de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2013, de las propuestas de acuerdo, incluyendo las de modificación estatutaria, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta general de socios deba ponerse necesariamente a su disposición.

Madrid, 6 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Marten Jeremy Foxon.

ID: A140031378-1