

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

897 HOTEL BELVEDERE SALOU, S.L.

Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 14 de marzo de 2016, en calle Terror, 7; 43840 Salou (Tarragona), a las diez horas, en convocatoria única al objeto de tratar los siguientes asuntos del:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del propio Consejo de Administración todo ello en relación al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2015.

Segundo.- Adopción de acuerdo de reducción de capital por un máximo de 1.500 participaciones para la devolución del valor de las aportaciones a razón de 800 euros por participación y modificación, en su caso, del artículo 6 de los estatutos sociales. El plazo para la ejecución del acuerdo será de un año. Autorización para proceder a su formalización.

Tercero.- Acuerdo sobre el cese y nombramiento, en su caso, de miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Acuerdo sobre la retribución de los miembros del consejo de administración en concepto de dietas de asistencia y modificación, en su caso, del artículo 12 de los estatutos sociales.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Sexto.- Designación de los socios accionistas como Interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro en que consisten las modificaciones estatutarias propuestas y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

En Salou a, 22 de febrero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Eduard Farriol Batalla.

ID: A160008606-1