

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

403 *MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ HOTEL LA RÁBIDA, S.A.*

Por acuerdo del órgano de Administración y conforme a los estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los Sres. Socios/Accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar en SEVILLA, en la calle Blas Infante, número 6, planta 3, el día 13 de febrero de 2017, a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el 14 de febrero de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Propuesta de reparto de dividendos, momento y forma de pago.

Segundo.- Autorización y dispensa de conflicto de intereses para la compraventa de la mitad indivisa del inmueble sito en Sevilla, Avenida Manuel Siurot, Bl. Virgen de los Reyes, pl. 5, pt. 3.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión, en los términos previstos en los artículos 272 y 287 de la LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Todo ello para que se dé por convocada en plazo y en forma la Junta correspondiente, y poder proceder a cumplir los puntos de esta convocatoria.

Sevilla, 25 de enero de 2017.- La Administradora Única, Olga Pérez Lobeto.

ID: A170005823-1