

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1516 VIAJES HISPANIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2017, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 4 de mayo de 2017, a las 17 horas, en Alicante (calle Italia, número 8, 2.º, D), y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio 2016, que están formadas por el Balance de situación, la Cuenta de pérdidas y ganancias y la Memoria.

Segundo.- Adoptar decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Modificación del modo de organizar la administración de la Sociedad, sustituyendo el sistema de Consejo de administración actual, por el sistema de Administradores.

Cuarto.- Cese de los administradores actuales y nombramiento de administradores.

Quinto.- Propuesta de aprobación de la gestión realizada por el Órgano de administración, durante el ejercicio 2016, y hasta día de su cese.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 272 y 197 la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y podrá solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, la información o aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Alicante, 22 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Bonet Garrido.

ID: A170022642-1