

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2162 CAP NEGRET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, "Hotel Cap Negret", sito en la Partida Cap Negret, número 7, del término de Altea (Alicante), el próximo día 8 de junio de 2017, a las doce horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, si fuere necesario, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016 y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Informe sobre las obras de rehabilitación y reforma ejecutadas en el hotel.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas, así como que se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Altea, 15 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alvado Ausias.

ID: A170027272-1