

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2110 *HOTELES COMARRUGA, S.A.*

Se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad de capital "HOTELES COMARRUGA, S.A" que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, Avda. Brisamar, 44-50, 43880 COMARRUGA (Tarragona), el día 28 de mayo de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria y el día 29 de mayo de 2018, a las 12 horas, en el mismo lugar, y en segunda convocatoria, para el supuesto de no haberse alcanzado el quorum necesario, para tratar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2009 a 2017, ambos inclusive.

Segundo.- Informe sobre las causas de la suscripción del contrato de arrendamiento de industria pactado con la Cia. Mercantil EXCLUSIVE MARKETING HOTELS TORUISM LEISURE, S.L, así como las condiciones del mismo e identidad de los partícipes y administradores de dicha sociedad arrendataria. Situación actual de dicho contrato.

Tercero.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación de acta de la Junta.

Al no existir petición expresa, ostentarán los cargos de Presidente y Secretario los que correspondan según los Estatutos.

Se requerirá la presencia del Notario hábil para actuar en Comarruga, quien levantará acta notarial de la junta.

De conformidad al orden del día propuesto, y con relación a los arts. 197 y 272 de Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a lo provisto para la celebración de la Junta general. Igualmente, se pone de manifiesto que la documentación de la sociedad se encuentra a disposición de los accionistas en 43880 Comarruga, Avda. Brisamar, 44-50.

Comarruga, 19 de abril de 2018.- El Administrador, Carles Lloveras Perez.

ID: A180027294-1