

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8703** SA HOTEL BAYONA

CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de sociedad SA HOTEL BAYONA, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 14 de diciembre de 2018, en primera convocatoria a las 9:30 horas, en el domicilio social sito en Montmaneu, Ctra. N-II a) s/n.º La Panadella y, en su caso, el día siguiente a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Cuentas Anuales de la sociedad de los ejercicios sociales 2015 y 2016, consistentes en Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y la Memoria del ejercicio; Censura de la gestión social y Aplicación de resultado.

De conformidad el artículo 272.2 y 3 del RDL 1/2010 SC informa a los socios que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y que, durante ese mismo plazo, el socio o socios de la sociedad que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. A tales efectos la documentación está se encuentra a su disposición en el domicilio social.

Segundo.- Nombramiento de los miembros del órgano de administración, por caducidad de los cargos de Consejero.

Montmaneu, 5 de noviembre de 2018.- Presidenta del Consejo de Administración, María Concepción Queralt Queralt.

ID: A180068527-1