

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5288** *EXPLOTACIONES HOTELERAS COSMOS, S.A.L.*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 25 de julio del 2019, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, el 26 de julio del 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en la calle Corcega, 282, 1.º 1.º de Barcelona, y se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede del Balance , la Cuenta de Pérdidas y Ganancias , la Memoria , así como el estado de cambios en el Patrimonio Neto de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2018.

Segundo.- Aprobación si procede, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio económico de 2018.

Tercero.- Cambio de sede social. Modificación estatutaria en su caso.

Cuarto.- Ceses y nombramientos en su caso de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Elevación a público los acuerdos que corresponda.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Esta a disposición de todos los socios la documentación a la que se hace referencia en el orden del día, pudiendo solicitar la remisión gratuita.

Barcelona, 17 de junio de 2019.- El Presidente, Cristóbal Cubero Centella.

ID: A190036724-1