

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

459 HOTEL BELVEDERE SALOU, S.L.

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 25 de marzo de 2020, en calle Terrer, 13, bajos (Oficinas de "Ohtels", debido a las obras en curso en el Hotel), 43840 - Salou (Tarragona), a las doce horas, en convocatoria única al objeto de tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del propio Consejo de Administración todo ello en relación al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019.

Segundo.- Lectura del informe de auditoría.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para que proceda, en el plazo máximo de un año, tanto a la adquisición de participaciones sociales, previa oferta a todos los socios, hasta un máximo de 1.000 participaciones por un precio de 900 euros cada participación, así como a la posterior amortización de las adquiridas mediante una reducción de capital.

Cuarto.- Informe del Presidente del Consejo de Administración relativo a la ejecución de la planificación estratégica de la sociedad. Análisis de la situación del proyecto de construcción del Hotel Masia Mediterrània; decisiones a adoptar.

Quinto.- Designación de los socios como Interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Salou, 4 de febrero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduard Farriol Batalla.

ID: A200006507-1