SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

184 *ESTUDIS D´HOTELERIA I TURISME CETT, S.A.*

Mediante acuerdo del consejo de administración de la sociedad Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT, S.A., de 18 de diciembre de 2024, se convoca a los socios y socias a la junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Av. Can Marcet 36 – 38, el día 20 de marzo de 2025 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y si es el caso, el siguiente día 21 de marzo de 2025 en el mismo lugar y hora con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio 2023/2024 (1.10.2023 al 30.9.2024) y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social de los administradores y administradoras.

Tercero.- Información sobre la actividad de la Sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información sobre el estado de situación del proceso de simplificación societaria: (i) acuerdos de fusión de Integral en Turisme i Hotelería SL y Turisvall SL, y (ii) ejecución del acuerdo del consejo de administración del CETT de 18.12.2024 relativo a la participación en la ampliación de capital de la sociedad Integral en Turisme i Hotelería SL. Adopción de acuerdos, si procede.

Segundo.- Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno de la EUHT CETT-UB.

Tercero.- Cambio de auditor de cuentas, dado el cambio de razón social del auditor de la compañía. Cese y nombramiento, si procede.

Cuarto.- Asuntos diversos y turno abierto de palabras.

Para la asistencia a la junta, los socios y socias tendrán que cumplir con los requisitos legales y estatutarios. Se recuerda su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que ser sometidos a aprobación, y en particular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023-2024 y el informe de auditoría.

Barcelona, 13 de enero de 2025.- Presidenta, Dra. Maria Abellanet y Meya.

ID: A250002036-1

cve: BORME-C-2025-184
Verificable en https://www.boe.es