

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

245 *AMIGO TOURS, S.A.*

Se convoca a los socios a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de 08370 Calella (Barcelona), calle Tramuntana, sin número, local 6, a las doce horas del día 23 de febrero de 2015, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Reelección del Administrador y constatación de la gratuidad del cargo.

Tercero.- Cambio del sistema de convocatoria de las Juntas generales.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales, como consecuencia de los acuerdos tomados.

Cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Corresponde a todos los socios el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calella, 8 de enero de 2015.- El Administrador único, D. Thomas Jurga.

ID: A150001497-1