

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7831 S'ALGAR HOTELS, S.A.

Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha de 11 de julio de 2015, se convoca a los señores accionistas de la sociedad S'ALGAR HOTELS, S.A., a la Junta General que se celebrará con el carácter de ordinaria, en primera convocatoria, en Urbanización S'Algar (Sant Lluís), Arcada Comercial Hotel San Luis, sin número, el 17 de agosto de 2015, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación aprobación facturas E&Y.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Estudio y aprobación, en su caso, del acuerdo de disolución de la sociedad mercantil en cumplimiento de los pactos establecidos entre los Socios.

Quinto.- Estudio y acuerdo, en su caso, para la liquidación de la mercantil una vez acordada su disolución.

Sexto.- Nombramiento de Liquidadores de acuerdo con el pacto de Socios establecido.

Séptimo.- Establecimiento de las condiciones que deben observar los Liquidadores en el proceso de extinción societario, con especial referencia a la prohibición de satisfacer facturas que no se encuentren amparadas previamente por un contrato previo de encargo de trabajo y por un presupuesto aceptado previamente a la realización de tales trabajos y de la emisión de las facturas correspondientes.

Octavo.- Estudio sobre la responsabilidad de los asesores en orden a las consecuencias fiscales en relación con los procedimientos de venta del Grupo de Empresas y su implicación fiscal sobre el ejercicio en que deban ser consideradas y aceptadas por la Agencia Tributaria.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, para su entrega gratuita e inmediata o mediante envío postal, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Sant Lluís, 13 de julio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150033421-1