

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8868 HOTEL REAL, S.A.

Junta General Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta Sociedad que se celebrará el próximo día 24 de septiembre de 2015 en el domicilio social, sito en el Paseo Pérez Galdós, número 28, Santander, Código Postal 39005, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de la Secretaría de la Junta General durante un periodo de cinco años.

Segundo.- Aprobación de la modificación de los estatutos sociales para adaptarlos al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y para establecer nuevos modos de administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.- Inicio del procedimiento para la sustitución de los títulos representativos del capital social dividido en acciones.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y/o preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades y/o apoderamientos.

Séptimo.- Extensión, lectura y aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a esta Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto por los estatutos sociales, los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la misma, hubieran efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social.

El expresado derecho de asistencia será delegable, con arreglo a lo establecido sobre la materia en los estatutos sociales, a favor de otro accionista, debiendo conferirse la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta General.

Finalmente, se hace constar, con arreglo al artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la modificación estatutaria propuesta, así como su derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander a, 6 de agosto de 2015.- El Administrador Único.

ID: A150037742-1