

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9811 *LAVANDERÍA HOSTELERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de LAVANDERÍA HOSTELERA, S.A., del día 14 de agosto de 2015 se convoca a sus accionistas para que asistan a la Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, el próximo día 19 de noviembre de 2015 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente 20 de noviembre de 2015 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2013 y 2014, formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación de resultados de los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2013 y 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración referidas a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2013 y 2014.

Cuarto.- Cese de los antiguos miembros del Consejo de Administración, nombramiento de nuevos miembros, aceptación de los designados, aprobación en su caso.

Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria prevista en los estatutos, con modificación, en su caso, del artículo 16 de los estatutos sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales en relación al número mínimo y máximo de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se somete a la Junta General y el informe sobre la misma, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Molina de Segura, 17 de septiembre de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150043122-1