

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10041 *COMPAÑÍA HOTELERA MALLORQUINO SUIZA, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

La Administradora Única de la entidad *COMPAÑÍA HOTELERA MALLORQUINO SUIZA, S.A.* acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en la sede social de la entidad sita en calle Gremi Cirurgians i Barbers, n.º 25, bloque B, Planta 3.º del Edificio Generium Polígono Son Rossinyol, de Palma de Mallorca, el próximo día 3 de diciembre del 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el mismo día 3 de diciembre del 2015, a las 12:30 horas, bajo los siguientes puntos del Orden del Día:

Orden del día de la Junta extraordinaria

1.º Revocación nombramiento auditor del ejercicio en curso.

2.º Aprobación de la gestión y administración del administrador saliente y comunicación de su cese.

3.º Propuesta de nombramiento de Administradores Solidarios o nombramiento de un consejo de administración.

4.º Modificación total de los Estatutos Sociales y adaptación de los mismos a la nueva Ley de Sociedades de Capital y así como al cambio del órgano de administración.

5.º Ruegos y preguntas.

6.º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta ordinaria o designación de Interventores a tal fin y la autorización de la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier socio puede obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta e informe emitido por el administrador justificativo a tal efecto, y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos (artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Palma de Mallorca, 22 de octubre de 2015.- Administradora Única, Patricia Joan Erhart.

ID: A150046459-1

cve: BORME-C-2015-10041