

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **11608** 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 11 de enero de 2016, a las 19 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente 12 de enero de 2016, 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 a 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 y nombramiento de nuevos miembros.

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.- Delegación de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 envié gratuito.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Molina de Segura, 2 de diciembre de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150053814-1