

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2149 HOTEL ALFONSO VIII, S.A.

Dña. Teresa Hernando González, en su calidad de Administradora única de la entidad HOTEL ALFONSO VIII, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a sus accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en la Calle Alfonso VIII, nº 10, de la ciudad de Soria, el próximo 31 de mayo de 2016, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, de no alcanzarse quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, 1 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora.

El objeto de la Junta General Ordinaria será deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Nombramiento, renovación o cese de los Auditores de Cuentas.

Quinto.- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación de capital de la sociedad Hotel Alfonso VIII, S.A., con el fin de cuadrar a céntimos el valor nominal de las acciones de dicha entidad.

Sexto.- Análisis del estado de tramitación de la reducción de capital social formulada en el ejercicio pasado por la Administradora Única, para las acciones propias adquiridas según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Decisión de revocación o confirmación de la reducción de capital citada.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cumpliendo con el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se advierte que los mismos se encuentran a su disposición en el domicilio social, pudiendo éstos solicitar su entrega o envío gratuito.

Soria, 13 de abril de 2016.- La Administradora única.

ID: A160018977-1