

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2337** *HOSTAL DEL VENT, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de socios de la sociedad "Hostal del Vent, S.L." que se celebrará en el domicilio social, calle Onze de Setembre, número 48-50, de Masies de Voltregà, el día 18 de junio de 2016, a las 10,00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales añadiendo un artículo 8 bis, con el objeto de poder convocar las Juntas Generales mediante anuncio publicado en la pagina web de la sociedad.

Tercero.- Anular y dejar sin efecto el acuerdo segundo de la Junta general de socios celebrada el día 20 de junio de 2015, en el que se fijaba la retribución del administrador para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Determinación de la cuantía de la retribución de los Administradores, para el ejercicio 2016.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta General, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la misma así como a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Masies de Voltregà, 6 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Baucells Alibes.

ID: A160019204-1