

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5552 *FAMILIA HOTELS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, en la calle Mallorca, número 351, el día 16 de septiembre de 2022, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para examinar las Cuentas Anuales del ejercicio 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales que se relacionan a continuación, incorporación de nuevos artículos, reenumeración y aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.

1.1 Modificación y reenumeración del actual artículo 5º relativo al capital social.

1.2 Modificación y reenumeración de los actuales artículos 7º y 8º relativos a clases de Juntas y régimen de constitución.

1.3 Modificación y reenumeración del actual artículo 9º y supresión del actual artículo 12º relativos a la administración de la Sociedad.

1.4 Modificación y reenumeración del actual artículo 14º relativo a causas de disolución y nombramiento de liquidadores.

1.5 Modificación y reenumeración del actual artículo 15º relativo a jurisdicción y arbitraje.

1.6 Modificación y reenumeración del actual artículo 16º relativo al procedimiento de transmisión de acciones.

1.7 Inclusión de un nuevo artículo 5º relativo a la página web corporativa.

1.8 Inclusión de un nuevo artículo 10º relativo a la convocatoria de la Junta General y posibilidad de celebración de Juntas por medios exclusivamente telemáticos.

1.9 Inclusión de dos nuevos artículos 15º y 16º relativos a cuentas anuales.

1.10 Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad que incorpore la totalidad de las modificaciones y adiciones propuestas.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información:

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, en el domicilio social de la Compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, así como el informe justificativo que contiene el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 27 de julio de 2022.- Don Amancio López Seijas, Persona física representante de "Hoteles Turísticos Unidos, S.A.", Administradora Única.

ID: A220031885-1