

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5972 *SERVICIOS HOSTELEROS SA*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la entidad Servicios Hosteleros SA a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Paseo de Sagasta, 40, oficina 5, de Zaragoza, el día 11 de diciembre de 2024 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de diciembre de 2024 a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2022, cerrado el 31 de diciembre de 2022, así como de la aplicación del resultado de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2023, cerrado el 31 de diciembre de 2023, así como de la aplicación del resultado de 2023.

Tercero.- Dar una nueva redacción a los estatutos sociales con el fin de adecuarlos a la normativa vigente, acordando expresamente los siguientes cambios: modificar el artículo 5º referido al capital social para expresarlo en euros; recoger las distintas formas de organizar la administración social y fijar en seis el plazo para el desempeño del cargo de administrador.

Cuarto.- Creación de página web corporativa www.servicioshosteleroszgz.com.

Quinto.- Renuncia y cese de todos los miembros del Consejo de Administración actual.

Sexto.- Determinación del sistema de administración y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Cambio de banco de la sociedad a CaixaBank.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar, en el domicilio social, todos los documentos que deban ser objeto de aprobación en la Junta General o solicitar su entrega o envío gratuitos.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Fernando Martín Martínez.

ID: A240050427-1