

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****93** HOTEL BRIÑAS, S.L.

Debido a defectos formales en la convocatoria, se desconvoca la Junta General Extraordinaria prevista para el día 21 de enero de 2025 y según lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil HOTEL BRIÑAS, S.L., que se celebrará el próximo día 4 de febrero de 2025 a las 11:00 horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en Logroño, calle Marqués de Vallejo nº 3 1ª planta, con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación cuentas ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Acuerdo para proceder a la venta del Hotel Palacio Tondón, activo esencial de la Sociedad.

Segundo.- Ampliación de capital social en la cantidad de 2.431.825 euros (dos millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos veinticinco euros), mediante compensación de créditos que D. Carlos de Blas García ostenta frente a la Sociedad y la creación de 2.431.825 nuevas participaciones sociales, indivisibles y acumulables de UN euro (1 euro) cada una, sin prima de emisión.

Tercero.- Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Acuerdo para proceder a la reclamación de los créditos que la sociedad Hotel Briñas, S.L. ostenta frente a un socio.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se informa a los socios que está a su disposición el informe del órgano de administración y toda la información relativa a los puntos del día que se van a tratar, en el domicilio social de la sociedad.

Logroño, 13 de enero de 2025.- Administrador Único, Carlos de Blas García.

ID: A250000973-1