

VELADA HOTELES GESTIÓN, S.L

Don Joaquín Ventero Muñoz, en su calidad de Administrador Único de la Sociedad, y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos sociales, convoca **Junta General Extraordinaria** de socios de la mercantil VELADA HOTELES GESTIÓN, S.L., para el día 16 de agosto de 2021 a las 12:00 horas, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Toledo 126-128, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Interposición de acción social de responsabilidad frente a D. Álvaro Ventero Muñoz como administrador único de la Sociedad.

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

Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los socios que lo deseen podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Además, será el Órgano de administración quien se la proporcionará, de forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad es ésta perjudique el interés social. Finalmente, no procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Todos los socios podrán hacerse representar en la junta conforme a lo dispuesto en los requisitos del artículo 183 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de julio de 2021



D. Joaquín Ventero Muñoz – Administrador Único

Número total de participaciones y derecho a voto

Socio	Número de participaciones	Porcentaje de participación	Derecho de voto
Félix Enrique Ventero Muñoz.	80	25,00	25,00
Álvaro Ventero Muñoz.	80	25,00	25,00
Javier Ventero Muñoz.	80	25,00	25,00
Joaquín Ventero Muñoz.	80	25,00	25,00
Total	320	100,00	100,00

**REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
VELADA HOTELES GESTIÓN, S.L**

D./D^a _____, con DNI _____, socio de la Mercantil **VELADA HOTELES GESTIÓN, S.L**, titular de las participaciones _____ a _____ ambas inclusive:

AUTORIZA PARA SU REPRESENTACIÓN a **D./D^a** _____, con DNI _____ para que, actuando en su nombre, le represente plenamente en la Junta General Extraordinaria de la mercantil **VELADA HOTELES GESTIÓN, S.L**, que tiene previsto celebrarse en el domicilio social (Calle Toledo 126-128, 28005 de Madrid), el día **16 de agosto de 2021**, a las 12:00 horas, en la que se tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Interposición de acción social de responsabilidad frente a D. Álvaro Ventero Muñoz como administrador único de la Sociedad.

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

Se faculta al mencionado representante, para que, actuando en nombre y representación de D/D^a _____, acepte la celebración de la referida Junta General Extraordinaria, tome parte en las deliberaciones y emita libremente su voto en cada uno de los puntos del Orden del Día previstos, así como en los que pueda acordarse, sean tratados, y firme cuantos documentos sean necesarios o convenientes como consecuencia de los acuerdos que se adopten.

En Madrid, a _____ de 2021

Fdo. _____