

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5159 *SOCIEDAD CLUB DE GOLF TORRECILLA EN CAMEROS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad Club de Golf Torrecilla en Cameros, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 11 de abril de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos en relación con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010 y de la gestión de la Sociedad, así como de la aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009 y de la gestión de la Sociedad, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Traslado del domicilio social.

Tercero.- Examen y aprobación del acuerdo de liquidación y disolución de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de don Luis Fernando Linares Torres como liquidador único de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, de conformidad con lo prevenido en la Ley y los Estatutos Sociales, los accionistas que aparezcan como titulares en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta, y respecto a la representación se estará a lo dispuesto en la Ley.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta siete días antes del previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Logroño, 7 de febrero de 2011.- Doña María Concepción Flores González, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110014824-1