

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL



Núm. 94 Lunes 21 de mayo de 2012 Pág. 15897

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14664 *VALL D'OR GOLF, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 2 de marzo de 2012, ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio sito en Finca Es Turó, carretera de Porto Cristo a Cala D'Or, término Municipal de Felanitx, Mallorca, el próximo día 30 de junio de 2012, a las 11:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Quinto.- Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2012 por los Administradores.

Sexto.- Informe del Secretario sobre la situación de los procedimientos judiciales de la compañía.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

El consejo acuerda, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante el correspondiente Acta de la Junta. Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, memoria e informe de auditoría pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de las mismas.

Felanitx, 5 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.

ID: A120036751-1