

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3585** PEÑACAÑADA CLUB DE CAMPO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de marzo de 2014 se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria de la sociedad "Peñacañada Club de Campo, S.A.", a celebrar en el domicilio social sito en La Cañada, Paterna (Valencia), calle número 135, 18.ª, a las once horas del día 14 de junio de 2014 en primera convocatoria y a la misma hora, el día 15 de junio de 2014 en segunda convocatoria, en el caso de que fuese necesario.

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2013.

Tercero.- Cese de los miembros del órgano de administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.- Propuesta del Consejo de Administración de exclusión de socios por impago de cuotas sociales, de conformidad de lo establecido en el Art. 7-F.2 de los Estatutos Sociales. Ratificación actuaciones del consejo de administración respecto a la compraventa de acciones propias.

Quinto.- Propuesta del Consejo de Administración sobre importe cuota fija ingreso socio. Aprobación en su caso.

Sexto.- Creación de una página web corporativa.

Séptimo.- Modificación de los Estatutos Sociales: Artículo 9., referente a la Junta General de Socios y en lo que respecta a su convocatoria a través de su página web.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Se podrá solicitar de la sociedad acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que se estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, pudiendo, así mismo, examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Cañada-Paterna, 21 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, Adolfo Francés Gorospe.

ID: A140020527-1