

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5067 ALJARAFE GOLF, S.A.

Por acuerdo del Administrador de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera Mairena, Km 1.5, Bormujos (Sevilla), el día 24 de junio de 2014 a las 12:00 horas, en primera convocatoria; y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, 25 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen, y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como del Informe de Gestión del ejercicio social de 2013. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2013.

Segundo.- Renovación del Órgano de Administración de la compañía.

Tercero.- Adopción de acuerdos sobre la designación/renovación del auditor de las cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Reducción del capital social para restablecer el equilibrio patrimonial.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos en los términos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio del derecho de información que le reconoce el artículo 197.

Bormujos (Sevilla), 12 de mayo de 2014.- El Administrador, Luis Villamor Erice.

ID: A140024476-1