

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2813 *GOLF NOVO SANCTI PETRI, S.A.*

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil "Golf Novo Santi Petri, Sociedad Anónima" para Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social, urbanización "Novo Sancti Petri," Casa Club, de Chiclana de la Frontera, el día 27 de marzo de 2009 a las diez horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de once meses cerrado el 30 de septiembre de 2008, del informe de gestión y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Reelección de "Price WaterhouseCoopers Auditores, S.L.", como Auditores de la sociedad por un período de tres años.

Cuarto.- Delegación de facultades para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y para su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, y en cuantos organismos sea pertinente, y la designación de las personas que vayan a ejecutar los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones inscritas en el libro de accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la compañía de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Chiclana de la Frontera, 17 de febrero de 2009.- Sacha Jongenburger, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A090011533-1