

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28846 MONTEALEGRE CLUB DE GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de Montealegre Club de Golf, S.A. en su reunión del día 15 de mayo del presente año, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de septiembre a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y, el día 30 de septiembre a las 19.00 horas, en segunda convocatoria, en los locales de la sede social, sita en Lugar Campo de Golf, Orense, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Determinación del importe de las cuotas sociales y servicios deportivos para el año 2012.

Quinto.- Modificación del Reglamento de Régimen Interno de la Sociedad, en su artículo 3, apartado c, en el párrafo relativo a los hijos mayores de 25 años.

Sexto.- Cese, a petición propia, como miembro del Consejo de Administración de D. Vicente D. Dibuja Estévez, y, nombramiento de D. Carlos Criado Sánchez.

Séptimo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas, los cuales podrán hacerse representar en la misma, por medio de otro accionista o persona distinta con poder suficiente. La restricción anterior no será de aplicación cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado.

Los accionistas tienen derecho a examinar en las oficinas de la sede social o recibir por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Orense, 8 de agosto de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Don Rafael Javier Areán González.

ID: A110063732-1