

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16712 *PROMOCIONES TURÍSTICAS LA SELLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Ptda. Alquilería de Ferrando, s/n, de Denia, el 28 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011. Aprobación de la gestión del consejo de Administración en el referido ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de los mismos.

Tercero.- Modificación de los estatutos de la sociedad: inclusión de la página web de la sociedad www.lasellagolf.com para la publicación de los anuncios de las convocatorias y otros, de acuerdo con lo establecido en el RD 13/2010, de 10 de diciembre, de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, que será publicada asimismo en la página web de la sociedad, los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Dénia, 23 de mayo de 2012.- La Consejera delegada, Mara Baño Mari.

ID: A120039303-1