

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18686 GOLF DE ANDRATX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Golf de Andratx, S.A.", se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Golf de Andratx, S.A.", a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 11 de julio, a las diecisiete horas, en el hotel "Dorint" (situado en Camp de Mar, junto al Club Social), en primera convocatoria, o el siguiente día 12 de julio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo sobre la situación de la Sociedad y previsiones sobre su futuro.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 comprensivas del balance, cuenta de resultados, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos para adaptarlos a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Constitución de página web corporativa.

Sexto.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Octavo.- Nombramiento de accionistas interventores del acta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Asimismo se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación correspondiente a los distintos puntos del orden del día, pudiendo solicitar la entrega y envío gratuito de todos y cada uno de los documentos que tienen a su disposición.

Camp de Mar, 8 de junio de 2012.- Herbert Ebertz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120044138-1