

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30186 JUVIGOLF, S.A.

En nombre del Presidente, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General de la sociedad Juvigolf, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, Valencia, Paseo Alameda, 7, el día 20 de diciembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación financiera de la Sociedad y propuestas a acordar en su caso.

Segundo.- Información y detalle de la situación urbanística actual, gestiones que se están realizando en estos momentos y gestiones a realizar en el próximo ejercicio. Situación urbanística prevista dentro de un año e hitos. Detalle de las principales incertidumbres y riesgos en el proceso urbanístico.

Tercero.- Información sobre la composición y funciones del equipo gestor. Cambios habidos en el mismo desde la última Junta celebrada.

Cuarto.- Información sobre las gestiones de venta de los activos de la sociedad realizadas desde la última Junta celebrada. De existir cuaderno de ventas, entrega de un ejemplar del mismo a cada uno de los asistentes a la Junta.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2011.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, y aplicación del resultado.

Séptimo.- Dimisión y nombramiento de consejeros.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

En orden a la anterior convocatoria procede informar que a requerimiento del órgano de administración se va a solicitar la asistencia de notario que levantará acta tanto en primera como segunda convocatoria, según proceda. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas, a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente se hace que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 16 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración Encina Los Monteros, Sociedad Limitada Unipersonal, Oscar Prieto Álvarez.

ID: A120079248-1