

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7154 *INSTALACIONES DEL GOLF DE SITGES, S.A.*

El Consejo de Administración, por medio de su Secretario, convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, "Club de Golf Terramar" de Sitges (Barcelona), el día 28 de junio de 2013, a las catorce horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2012, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Estudio y en su caso aprobación de autorizar el otorgamiento de aval a favor de Unión Hotelera del Levante, Sociedad Limitada, hasta la suma de 300.000,00 euros, cantidad que fue aplazada por el Club de Golf Terramar con motivo de la compra de la finca de Can Pere Pau.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de esta convocatoria, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sitges (Barcelona), 8 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Sánchez Navés.

ID: A130028773-1