

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

8058 *ARENALES DE MAR, S.A.*
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará el 28 de junio de 2013, a las 12:00 h, en Barcelona, Avda. Diagonal, 538, 2.ª, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 e Informe sobre el estado de la liquidación.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Liquidador único.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de las Cuentas Anuales de la sociedad.

Cuarto.- Retribución del Liquidador y del Interventor.

Quinto.- Asuntos propuestos por accionistas en relación a: Plan de liquidación y propuesta de división del patrimonio social; indemnizaciones por resolución de contrato; Composición de la plantilla; Cuestiones relativas a Golf Serres de Pals, Restaurante Apartamentos Golf Pals, sede social, alquiler de parasoles, Golf Platja de Pals, S.A., y Major i Dionis, S.L.; Acción social de responsabilidad.

Sexto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores.

Se hace constar el derecho del accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.

Barcelona, 21 de abril de 2013.- El Liquidador único, D. Baltasar Parera Coll.

ID: A130031713-1