

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3878 *BARCELONA GOLF, S.A.*

En su reunión del pasado día 3 de abril de 2014, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocar Junta General de Accionistas, con carácter Ordinario, a celebrar en el domicilio social (Carretera de Martorell a Capellades, Kilómetro 19,5, 08635 Sant Esteve Sesrovires), el próximo día 15 de junio de 2014, a las 10 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 16 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, si procede, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2013.

Tercero.- Nombramientos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 7 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Acha Villar.

ID: A140023479-1