

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5291 PARQUE DEPORTIVO SOMONTES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria para el próximo día 26 de junio de 2014, a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio social, Carretera de El Pardo, kilómetro 0,400, de Madrid, en primera convocatoria y el siguiente día 27 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales con la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como propuesta y aprobación en su caso de la aplicación de sus resultados, todo ello relativo al ejercicio de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante ese ejercicio.

Tercero.- En aplicación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, proceder a la elección del cargo de Administradores, miembros del Consejo de Administración y demás personas integrantes de dicho Órgano.

Cuarto.- Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración, para que indistintamente puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hayan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 7 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, Juan Veleiro Bravo.

ID: A140024630-1