

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8428 *BEACH GUADALMINA PLAYA PARQUE DEL SOL, S.L.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta general que se celebrará en Madrid, Hotel NH PRISMA, sito en la Plaza del Descubridor Diego de Ordás, n.º 4, el día 24 de julio de 2014, a las 17 horas, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al año 2012. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del correspondiente Informe de gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al año 2013. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del correspondiente Informe de gestión.

Cuarto.- Informe de D. Carlos Ramón de Fata sobre la ampliación del contrato de arrendamiento de las instalaciones del Beach.

Quinto.- Delegación en el órgano de administración de la Sociedad de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la Junta, al mismo tiempo que se comunica el derecho de los socios de solicitar y obtener la entrega gratuita de dichos documento.

Madrid, 1 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140035937-1