

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11412** *HOTEL BARCELONA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Hotel Barcelona Golf, Sociedad Anónima, el Presidente convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, en el domicilio social sito en la Carretera de Martorell a Capellades, Km 19,5, CP 08635 de Sant Esteve de Sesrovires, el día 9 de diciembre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no ser posible por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de HOTEL BARCELONA GOLF, S.A., correspondientes al ejercicio 2013, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Adaptación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta general a la legislación vigente.

Cuarto.- Renovación y modificación del Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Se informa a los accionistas los derechos y obligaciones reconocidos legalmente en los artículos 172, 196, 197, 187, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Esteve de Sesrovires, 31 de octubre de 2014.- El Presidente, D. Miquel Salaet i Torné.

ID: A140056131-1