

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11640 CLUB DE CAMPO Y DEPORTIVO DE CÓRDOBA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 5 de noviembre de 2014, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Córdoba, Carretera antigua Córdoba - Obejo km 9, el próximo día 16 de diciembre de 2014 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Segundo.- Modificación estatutaria de los siguientes artículos: Artículo 6 relativo a prestaciones accesorias. Artículo 7 relativo a usufructo de acciones. Artículos 14 y 16 relativos a Consejo de Administración.

Tercero.- Renuncia de D. Antonio Adarraga Fernández y nombramiento de D. Alejandro Jara Pérez-Angulo.

Cuarto.- Círculo de la Amistad: analizar acuerdo para su ratificación, si procede, por parte de la Junta.

Quinto.- Presupuesto año 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, íntegro todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta y solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y especialmente el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Córdoba, 5 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140057089-1