

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12073 PONTE-OURENSE CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y según lo dispuesto en las disposiciones legales, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Campo Municipal de Oira, sin número, de Ourense, el día 26 de diciembre de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 27 de diciembre, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como la Aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio 2013/2014, cerrado a día 30 de junio de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el Ejercicio 2014/2015.

Tercero.- Modificar la Denominación Social de la entidad, pasando a ser "Ourense Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva", y por consecuencia de ello, modificar el artículo 1.º de los Estatutos sociales "Denominación Social".

Cuarto.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que lo exijan.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, de conformidad con la legislación vigente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y, en su caso, obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Ourense, 12 de noviembre de 2014.- El Presidente, Hipólito Naveira López.

ID: A140057512-1