

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1536 *APARTAMENTOS SURFING PLAYA, S.A.*

Por acuerdo de los Administradores Solidarios de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 2 de mayo de 2016, en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Bunyola, 5, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio social de 2015.

Tercero.- Aprobar y convalidar la retribución recibida por los administradores ejercicio 2015.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, reelección de los Administradores de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y que han de ser sometidos a aprobación de Junta.

Palma de Mallorca, 17 de marzo de 2016.- El Administrador Solidario, Bernardo Llull Bibiloni.

ID: A160013227-1