

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1807 *INMOBILIARIA POLIDEPORTIVA CASTELL DE SANT MIGUEL, S.A.*

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vallromanes (Barcelona), Torre Tavernera, s/n, el próximo 16 de mayo, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 17 de mayo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016, cerrado a 31 de diciembre de 2016; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la Novación modificativa no extintiva del Préstamo de la entidad "Club de Golf Vallromanes", con la entidad BBVA (antes Catalunya Banc, S.A.), del año 2004, manteniendo la garantía hipotecaria actualmente existente de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los señores accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vallromanes (Barcelona), 3 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo.

ID: A170025276-1