

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2603 CLUB DE GOLF LUGO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2017, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixós (Lugo), en el salón social del Club de Golf, a las veinte horas del día 19 de junio de 2017, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 20 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2016; balance a 31 de diciembre de 2016; cuenta de pérdidas y ganancias; memoria e informe de gestión social.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web corporativa. Delegación de facultades para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos sociales, reduciendo el número mínimo de miembros del consejo de diez a cuatro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de los documentos relativos a los distintos apartados del orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 19 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Somoza Vila.

ID: A170031540-1