

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2958** CLUB VALL D'OR, S.A.

Junta General ordinaria

En cumplimiento de lo que disponen los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle Clementina Arderiu, 1, 10.º, de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el próximo día 29 de junio de 2018, a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda, si procede, el día 30 de junio de 2018, en el mismo local y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del sistema de administración social. Nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Traslado del domicilio social. Modificación del artículo tercero de los estatutos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Aprobación, si procediere, de la distribución de los Resultados del ejercicio de 2017.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión y retribución del Órgano de Administración del ejercicio 2017.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

La documentación que ha de someterse a la aprobación de la Junta General, está a disposición de los Sres. accionistas, en el domicilio social, teniendo derecho a pedir la entrega o envío gratuito de una copia de la misma.

Sant Cugat del Vallés, 2 de mayo de 2018.- Marta Príncipe Mota, Administrador.

ID: A180031217-1