

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1891 ALOHA GOLF, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Casa Club), sito en Urbanización Aloha Golf, Av. del Golf, s/n, en Nueva Andalucía, Marbella, Málaga el día 1 de junio de 2021, a las 15:30 horas en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, 2 de junio a las 16:00 horas en segunda convocatoria(1) para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2020, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Aportación dineraria de los accionistas al objeto de restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y el informe de los auditores de cuentas, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su defecto, nombramiento de dos interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el Orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, si así lo solicitan.

(1) Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día 2 de junio 2021, a las 16:00 horas.

Marbella, 19 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Botella Mesa.

ID: A210026070-1