

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3485 BARCELONA GOLF, S.A.

En su reunión del pasado día veintiséis de mayo de 2023, el Consejo de Administración de la Sociedad adoptó el acuerdo de convocar Junta General de Accionistas, con carácter Ordinario, a celebrar en el domicilio social (Carretera de Martorell a Capellades, Km 19,5, 08635 – Sant Esteve Sesrovires) el próximo día 29 de junio de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2022, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, si procede, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2022.

Tercero.- Ampliación del objeto social.

Cuarto.- Traslado del domicilio social, a efectos de reflejar la nueva nomenclatura de la ubicación de la sede social.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para la modificación, en su caso y en su momento, de los artículos dos y tres de los estatutos sociales, como consecuencia de la ampliación del objeto social y el traslado del domicilio social.

Sexto.- Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 26 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Chico Bersabé.

ID: A230020790-1