

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

2484 ALOHA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

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) el día 27 de mayo de 2014, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, 28 de mayo a las 16:00 horas, en segunda convocatoria(1) para tratar sobre los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de los señores Consejeros por expiración del mandato.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Reunión del Consejo de Administración al objeto de:

Designación de cargos.

Facultar al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2013, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Apoderamiento a favor del Secretario de la Junta y 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 a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.- 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.

Marbella, 4 de abril de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ANEXO

(1) Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día 28 de mayo 2014, a las 16:00 horas.

ID: A140016754-1