

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3157 *INMOBILIARIA GOLF COSTA BRAVA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Masía Club de Golf, de Santa Cristina D'Aro, en primera convocatoria, el próximo 29 de junio de 2018, a las dieciocho horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, en lugar y hora indicados, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión, la aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como, en su caso, la aprobación y ratificación de todos los actos realizados por aquél Consejo durante el expresado ejercicio.

Segundo.- Aprobar y, en lo menester, autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad, dentro de los límites y con los requisitos previstos en la legislación vigente.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas, si procede, para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Delegación de facultades a favor de un Consejero Delegado para la formalización ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general, incluyendo la subsanación de defectos.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sant Cristina d'Aro, 10 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Tarragona Soto.

ID: A180032081-1