

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

969 ALOHA GOLF, S.A.

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) sito en urbanización Aloha Golf, avenida del Golf, s/n en Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), el día 25 de abril de 2019, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, 26 de abril a las 16:30 horas en segunda convocatoria(*) 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 2018, 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 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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 a que se refiere el artículo 218 de la ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- 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, 6 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Botella Mesa.

ANEXO

(*) Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día 26 de abril 2019, a las 16:30 horas.

ID: A190012342-1