

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

993 *HÉRCULES CLUB DE GOLF, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, lugar de A Graña, Larín - Arteixo (A Coruña), los días 24 de abril de 2019, a las 21:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el siguiente día, en el mismo lugar y hora con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Consejo de Administración: Renuncia, nombramiento y ratificación de Consejeros.

Quinto.- Concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre los mismos, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Larín - Arteixo (A Coruña), 27 de febrero de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, José Luís Parada Rodríguez.

ID: A190012676-1