

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1158 *HÉRCULES DE ALICANTE CLUB DE FÚTBOL, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 5 de marzo de 2019 se convoca la Junta General de Accionistas de la sociedad Hércules de Alicante Club de Fútbol, S.A.D, con carácter de ordinaria y extraordinaria para su celebración en el domicilio social sito en el Estadio José Rico Pérez, C/ Foguerer Romeu Zarandietta, s/n, de Alicante, el día 26 de abril de 2019, a las 10.00 a.m. horas en primera convocatoria, y el día siguiente 27 de abril de 2019 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias; Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018, así como la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración.

Segundo.- Designación y ratificación del nuevo miembro propuesto del Consejo de Administración, y del Consejero Delegado-Presidente del Consejo, don Carlos Parodi García-Pertusa.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas, para realizar la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018/2019, cierre contable a 30 de junio de 2019. El presidente propone la designación de la Sociedad Auren Auditores SP, S.L.P., domiciliada en Madrid, Avda. Gral. Perón 38, con delegación en la ciudad de Alicante, en la Avda. Alfonso X el Sabio, número 27.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social de conformidad con los artículos de la Ley de Sociedades de Capital, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de los auditores de cuentas; y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se pone en conocimiento de los accionistas que se solicitará la asistencia de notario a la junta para que levante acta notarial de la misma.

Alicante, 5 de marzo de 2019.- El Presidente, Carlos Parodi García Pertusa.

ID: A190015658-1