

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2784** *LES PISCINES CLUB NÀUTIC, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por decisión del Consejo de Administración, previo acuerdo del mismo, se procede a convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Sinia números 22-24 de Roda de Barà, el día 29 de junio de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente día 30 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de tomar acuerdos acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2018 a las 11 horas en segunda convocatoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.- Aprobación en su caso del Presupuesto para el ejercicio 2019.

Sexto.- Nombramiento y cese de miembros del actual Consejo de Administración.

Séptimo.- Propuestas en su caso del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho que tienen a obtener en el domicilio social o a solicitar de forma gratuita los informes relativos a los asuntos a tratar con anterioridad a la celebración de la Junta.

Roda de Barà, 30 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Campos Maiso.

ID: A190025252-1