

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4166 GOLF ENTREPINOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 30 de marzo de 2017, se acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el "Salón Sietemancas" del Club social de Golf Entrepinos, sito en Simancas, Avenida del Golf, nº 2, el día 26 de Junio de 2017, a las 9:00 horas, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 27 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Cese, reelección y/o nombramiento de consejeros, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Simancas, 5 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Gómez-Escolar Mazuela.

ID: A170036708-1