

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8600 *JUEGOS COSTASOL MONTECARLO, S.A.*

Convocatoria Junta General Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle Héroe de Sostoa, 69, en Málaga, el día 28 de Noviembre de 2017, a las trece horas, en primera Convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 (balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estado total de cambios en el patrimonio neto y memoria).

Segundo.- Aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2015 desarrollada por los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016 (balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria).

Quinto.- Aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2016 desarrollada por los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Autorización para la venta de los bienes inmuebles situados en calle Paseo Marítimo Rey de España 109 en Fuengirola (Málaga) y Finca situada en Manilva, término municipal de Sabinillas en Málaga.

Séptimo.- Delegar facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

A partir de la presente Convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mencionada Junta.

En Málaga, 25 de octubre de 2017.- El Presidente en funciones del Consejo de Administración, Pablo Arranz Alonso.

ID: A170077074-1