SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1045 *ALOHA GOLF, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Casa Club) sito en urbanización Aloha Golf, av. del Golf, s/n, en Nueva Andalucía, Marbella, Málaga, el día 24 de abril de 2018, a las 15:30 horas en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, 25 de abril de 2018, a las 16:00 horas en segunda convocatoria (1) para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los señores Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Reunión del Consejo de Administración al objeto de:

1. Designación de cargos.

2. Facultar al Secretario del consejo para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2017, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2017.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Apoderamiento a favor del Secretario de la junta y del consejo para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y el informe de los auditores de cuentas, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión, o en su defecto, nombramiento de dos interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, si así lo solicitan.

Marbella, 7 de marzo de 2018.- Francisco Botella Mesa

Presidente del Consejo de Administración.

ANEXO

(1) Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la junta se celebrará el día 25 de abril 2018 a las 16:00 horas.

ID: A180017432-1

cve: BORME-C-2018-1045