

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****967** *BEACH GUADALMINA PLAYA PARQUE DEL SOL, S.L.*

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta general que se celebrará en Madrid, Hotel NH ALBERTO AGUILERA, sito en C/ Alberto Aguilera, n.º 18, el día 16 de marzo de 2015, a las 17 horas, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al año 2012. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del correspondiente Informe de gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al año 2013. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del correspondiente Informe de gestión.

Cuarto.- Informe sobre la situación de los activos de la sociedad.

Quinto.- Ejercicio o renuncia del derecho de adquisición preferente sobre la compraventa de 286 participaciones sociales propiedad de NOVO BANCO, S.A.

Sexto.- Cese de Consejeros. Nombramiento o reelección de Consejeros.

Séptimo.- Información sobre la Gerencia del club de playa, etc., y, en su caso, nombramiento de Gerente.

Octavo.- Delegación en el órgano de administración de la sociedad de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, al mismo tiempo que se comunica el derecho de los socios de solicitar y obtener la entrega gratuita de dichos documento.

Madrid, 18 de febrero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150007621-1