

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4259 *BEACH GUADALMINA PLAYA PARQUE DEL SOL, S.L.*

El Administrador único de la compañía ha acordado convocar la Junta general ordinaria de socios de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Fortuny, n.º 6 (oficinas Freshfields), el día 10 de junio de 2016, a las 19:00 horas, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, relativo al régimen de transmisión de participaciones sociales.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, relativo al régimen de convocatorias de las Juntas Generales de Socios.

Sexto.- Acuerdos relativos a activos esenciales de la sociedad. Autorizaciones al Órgano de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, para su eficacia o para su inscripción registral, con expresas facultades de sustitución.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

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; entre ellos el informe del Administrador único sobre la modificaciones estatutarias propuestas. Al mismo tiempo, se comunica el derecho de los socios a solicitar y obtener de forma gratuita copia de dichos documentos.

Madrid, 17 de mayo de 2016.- El Administrador único, Julio García-Saavedra Orejón.

ID: A160028764-1