

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3765 GOLF ENTREPINOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 31 de marzo de 2018, se acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el "Salón Sietemancas" del Club social de Golf Entrepinos, sito en Simancas, Avenida del Golf, n.º 2, el día 26 de Junio de 2018, a las 9:00 horas, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 27 de junio de 2018, 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 2017, 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 2017.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2018.

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

Quinto.- Acuerdos a adoptar por la Junta General en función de los resultados de la Sociedad y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 327 y 362 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 16 de mayo de 2018.- El secretario del Consejo de Administración, Jesús Gómez-Escolar Mazuela.

ID: A180034076-1