

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4540 ALOHA GOLF, S.A.

Convocatoria a 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 29 de septiembre de 2020, a las 15:30 horas en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, 30 de septiembre a las 16:00 horas en segunda convocatoria(1) para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, si procede, del nombramiento del nuevo consejero elegido por cooptación, por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado el 30 de enero de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2019, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Apoderamiento a favor del Secretario 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.

Sexto.- 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.

(1) Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día 30 de septiembre de 2020 a las 16:00 horas.

Marbella, 20 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Botella Mesa.

ID: A200035114-1