

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2433 REAL NUEVO CLUB GOLF DE SAN SEBASTIÁN - BASOZÁBAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Nuevo Club Golf de San Sebastián Basozábal, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o "Basozábal") celebrado en el domicilio social, el día 4 de mayo de 2022, se convoca a las y los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Camino de Goyaz Txiki nº 41, de Donostia-San Sebastián, el 15 de junio de 2022, a las 19:00 horas en primera convocatoria o al día siguiente, 16 de junio de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2021.

Tercero.- Proyecto, presupuesto, plan de financiación y aprobación, en su caso, de la nueva zona de juego corto.

Cuarto.- Proyecto, presupuesto, plan de financiación-autofinanciación para la aprobación, en su caso, de las nuevas pistas de pádel cubiertas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de dos accionistas interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.

Se informa igualmente que a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de las y los accionistas, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita quien así los soliciten.

Se comunica a las y los accionistas que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria.

Donostia-San Sebastián, 5 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Iñigo Manso Bárcena.

ID: A220018054-1