

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3052 INMOBILIARIA POLIDEPORTIVA CASTELL DE SANT MIQUEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vallromanes (Barcelona), Paseo Torre Tavernera, s/n, el próximo 27 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023, cerrado a 31 de diciembre de 2023; balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, distribución de resultado del ejercicio 2023 y gestión del órgano de administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Acuerdo para, de conformidad con lo previsto por el art. 160 de la Ley de Sociedades de Capital, prestar garantía hipotecaria de la/s finca/s de propiedad de la Sociedad, a favor de la entidad bancaria que designe el CLUB DE GOLF VALLROMANES (el "CGV"); todo ello en relación con la operación de financiación a formalizar por el CGV por importe máximo de 700.000 €, así como por un plazo y tipo de interés, que negocie el Club con cualquiera de las entidades bancarias con las que opera o pueda operar el Club de Golf Vallromanes, con la finalidad de financiar inversiones que mejoren la calidad del agua y la gestión del riego del campo de golf.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los Sres. accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega ó envío gratuito de dichos documentos.

Vallromanes, 21 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo, Francisco Llovet Parellada.

ID: A240023925-1