

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1963** *GOLF DEL MEDITERRÁNEO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, Urbanización La Coma, s/n, Club de Campo del Mediterráneo en Borriol (Castellón), el día 18 de mayo de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 19 de mayo de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria, del ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Información sobre el requerimiento notarial de fecha 20 de enero de 2016 e instado por la sociedad Golf Borriol, Sociedad Limitada, en orden a la notificación del procedimiento extrajudicial de venta del inmueble propiedad de esta compañía.

Cuarto.- Ampliación de capital de la compañía para poder cubrir la deuda hipotecaria e intereses a que hace referencia el requerimiento notarial instado por la sociedad Golf Borriol, Sociedad Limitada, en su caso.

Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Sexto.- Disolución de la compañía, apertura de la fase de liquidación, y nombramiento de liquidadores, en su caso.

Séptimo.- Estudio y aprobación, en su caso, de cualquier otra propuesta a instancia de los accionistas en relación con el requerimiento notarial promovido por la sociedad Golf Borriol, Sociedad Limitada.

Octavo.- Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Borriol (Castellón), 4 de abril de 2016.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, D. Luis Fabra Carreras.

ID: A160016490-1