

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3537 GOLF GORRAIZ, S.A.

Conforme al acuerdo del Consejo de Administración de 8 de mayo de 2018, se convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida de Egüés, s/n, Gorraiz, Valle de Egüés (Navarra), a las 19:00 horas del día 26 de junio de 2018, en primera convocatoria, y a la misma hora el día 27 de junio de 2018 en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Ejercicio 2018. Informe del Gerente.

Tercero.- Página Web Corporativa. Modificación del artículo 18º de los Estatutos Sociales. Informe de administradores y propuesta de acuerdo.

Cuarto.- Balance cerrado a 31 de diciembre 2017 e Informe de Auditoria base para la reducción de capital.

Quinto.- Reducción de capital en la cifra de 1.242.142 euros mediante amortización de 198 acciones propias serie A y 188 acciones propias serie B. Informe de administradores y propuesta de acuerdo de reducción de capital.

Sexto.- Renumeración de las acciones en que se divide el capital social.

Séptimo.- Reducción del capital social en la cifra de 4.872.026,55 euros por disminución del valor nominal de las acciones de la sociedad, de los 5.258,86 euros por acción serie A actuales, a 1.625,00 euros por acción, y de los 1.051,77 euros por acción serie B actuales, a 325,00 euros por acción. Informe de administradores y propuesta de acuerdo de reducción de capital.

Octavo.- Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas, informe de auditoría, texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Gorraiz, Valle de Egüés, 8 de mayo de 2018.- Secretario del Consejo de Administración, Jaime Catalán Mezquíriz.

ID: A180032908-1

cve: BORME-C-2018-3537