

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21931** CLUB HIGUERÓN, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad "Club Higuierón, S.A." se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Urbanización Cueva del Tesoro, en el Rincón de la Victoria, el próximo día 1 de agosto de 2009 a las siete de la tarde, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, referido al ejercicio 2008, cerrados a 31 de diciembre.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación de la adaptación de los estatutos sociales adaptados a la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Revisión y aprobación, en su caso, del listado definitivo de accionistas actuales de la sociedad a 30 de abril de 2009.

Tercero.- Transformación de la Sociedad a Sociedad Limitada.

Cuarto.- Ratificación y subsanación del acuerdo reducción de capital, adoptado en junta de 5 de abril de 2008, por adaptación al euro, dejando como parte del capital social la cantidad de 2,72 Euros, quedando definitivamente fijado el capital social después del ajuste en cuarenta y seis mil seiscientos setenta y nueve euros. Modificando el capital social fijado en los estatutos sociales.

Quinto.- Aprobación sobre la firma del contrato de cesión de las instalaciones a la entidad deportiva que se designe por la junta o por el consejo de administración.

Sexto.- Determinación de la forma y de la venta de acciones propias de la sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de nuevos administradores si procede.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Se convoca a los señores accionistas por el órgano de Administración de la sociedad "Club Higerón, S.A."

En Málaga a, 6 de junio de 2009.- El Presidente, Ángel Chaves Muñoz y El Secretario José M.<sup>a</sup> Gómez González.

**ID: A090050456-1**