

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10809 GAZTANDEGI DORREA, S.A.

Convocatoria a Junta general

Se convoca a los socios de Gaztandegi Dorrea, S.A., a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en la sede social, sita en Udabe-Beramendi (Navarra), para el día 19 de mayo de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y si fuera necesario en segunda, para el día siguiente, misma hora y lugar, manifestando por demás en aplicación del artículo 287 de la LSC, que los socios tienen derecho a examinar, en la sede social, el correspondiente informe y el texto íntegro de las modificaciones propuestas relativas a los siguientes puntos 3 y 4 y su derecho a recibirlos gratuitamente.

Orden del día

Primero.- Recuento de asistentes y de acciones, y nombramiento de Presidente y de Secretario de la Junta.

Segundo.- En aplicación del capítulo VI de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), toma de decisiones sobre las mil acciones, de número 3.001 a 3.500 y de 6.001 a 6.500, siempre inclusive, de esta empresa y que son de su propiedad.

Tercero.- Modificación del art. 7 de los Estatutos Sociales, en el sentido fijado en el art. 123 de la LSC, dejando como libre cualquier compraventa de acciones entre socios, excepto que otra cosa marcarse la normativa aplicable. Siempre los órganos sociales deberán ser notificados de la transmisión en el plazo de una semana.

Cuarto.- Eliminación de los dos últimos párrafos del art. 15 de los Estatutos Sociales, dejando como bastante la toma de acuerdos por mayoría simple, salvo cuando la normativa fijase otro cosa.

Quinto.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2010. Se hace constar que los socios tienen en la sede social a su disposición de forma inmediata y gratuita, tales documentos.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas, titular y suplente, para el ejercicio 2011 y sucesivos.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Administradores, facultándose expresamente a los nuevos para inscripción de los actos y modificaciones habidos en esta Junta, en el Registro Mercantil de Navarra y donde procediera.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación de Acta de esta sesión y su firma.

Udabe Beramendi, 15 de abril de 2011.- Rafael Barbajero Ugarte, Administrador solidario.

ID: A110029219-1

cve: BORME-C-2011-10809