

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36764 GAZTANDEGI DORREA, S.A.

Se convoca a los socios de Gaztandegi Dorrea, S.A., a Junta General Extraordinaria, en la sede social, sita en Udabe-Beramendi (Navarra), para el día 28 de diciembre de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y si fuera necesario en segunda, día siguiente, misma hora y lugar. En aplicación del artículo 287 de la LSC, los socios tienen derecho a examinar en la sede social los correspondientes informes y el texto íntegro de las modificaciones propuestas y 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.- Examen y aprobación de Balance social a 30 septiembre 2011, auditado por el Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- 3. Acuerdo de aumentar el capital social con cargo a Reservas voluntarias, en 40.000 nuevas acciones de igual nominal e importe total de 240.404,84 euros, con modificación en lo necesario del art. 5 de los Estatutos sociales y donde procediera.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Udabe-Beramendi, 22 de noviembre de 2011.- Rafael Barbajero Ugarte, Administrador solidario.

ID: A110087557-1