

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10526 GOLF DE ANDRATX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de GOLF DE ANDRATX, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas de la sociedad GOLF DE ANDRATX, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 6 de junio, a las 17 horas, en el Hotel Dorint (situado en Camp de Mar junto al Club Social) en 1.ª convocatoria o el siguiente día 7 de Junio, a la misma hora y lugar, en 2.ª convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo sobre la situación de la Sociedad y previsiones sobre su futuro.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 comprensivas del balance, cuenta de resultados y memoria.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Reducción del capital social para restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos para adaptarlos a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Constitución de página web corporativa.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Octavo.- Nombramiento de dos nuevos Consejeros.

Noveno.- Nombramiento de accionistas interventores del Acta.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Asimismo se informa a los Sres. accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación correspondiente a los distintos puntos del Orden del día, pudiendo solicitar la entrega y envío gratuito de todos y cada uno de los documentos que tienen a su disposición.

Camp de Mar, 3 de mayo de 2012.- Herbert Ebertz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120029568-1

cve: BORME-C-2012-10526