

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3764 GOI-GARRAIOAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 23 de marzo de 2018, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de GOI-GARRAIOAK, Sociedad Anónima, a celebrar en el Polígono Industrial Basarte de Azpeitia (Guipúzcoa), el próximo día 30 de Junio de 2018 a las Diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y Nombramiento, en su caso, de Administradores.

Tercero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2017.

Cuarto.- Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2018-2019.

Quinto.- Estudio situación patrimonial de la compañía y soluciones a adoptar.

Sexto.- Adopción de acuerdo consistente en reducción del capital social a cero y simultáneo aumento del capital social a 60.000 euros.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Zumárraga, 30 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Iñaki Roa Hernández.

ID: A180034058-1