

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9325 GOLF ENTREPINOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 3 de diciembre de 2018, se acordó convocar Junta general extraordinaria, a celebrar en el "Salón Sietemancas" del Club social de Golf Entrepinos, sito en Simancas, Avenida del Golf, n.º 2, el día 28 de enero de 2019, a las 9:00 horas, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 29 de enero de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exposición por parte del Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Gómez-Escolar Mazuela, de la situación económica actual y de las medidas a adoptar.

Segundo.- Modificación de los artículos 12, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 41 de los Estatutos de la sociedad, con el cambio de los órganos de la sociedad.

Tercero.- Cese de Consejeros actuales y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Retribución de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Se acordó igualmente, en cumplimiento de lo señalado en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, poner a disposición de los sres. socios la documentación societaria precisa para acudir a la Junta, incluyendo la redacción completa propuesta para los artículos cuya modificación se pretende.

Simancas, 4 de diciembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Gómez-Escolar Mazuela.

ID: A180073132-1