

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14003 *PUERTO DEPORTIVO AGUADULCE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad y en base a los artículos: 95, 97, 98, 212 y 213 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día veintinueve de junio de dos mil nueve, a las once horas, en el domicilio Torre de Control, Carretera Nacional 340, Punto Kilométrico 103; (04720) Puerto Deportivo de Aguadulce, Roquetas de Mar, Almería, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese de los actuales Administradores y nombramiento de nuevos Administradores o Administrador Único.

Quinto.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos en el sentido de establecer que el capital social estará representado por títulos nominativos en lugar de títulos al portador.

Sexto.- Dar nueva redacción a los siguientes artículos de los estatutos sociales: nueve, once, trece, catorce, dieciséis, diecisiete y dieciocho.

Séptimo.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del Acta de la Sesión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Roquetas de Mar, 6 de mayo de 2009.- Los Administradores Mancomunados. Firmado, Don Manuel García Paez y Nautica Gines Alonso, S.L. (P.P. Gines Alonso Pérez).

ID: A090033437-1