

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16800 *CYCLOPROJECT 3.000, S.A.*

Por decisión del órgano de administración de la sociedad Cycloproject 3.000, S.A., en su reunión del 30 de marzo de 2011, se convoca a los Señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida de Nueva Zelanda, n.º 44 (Clínica López-Ibor) a las diecinueve horas del día 20 de junio de 2011, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 21 de junio de 2011, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 15 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Oscar Gil Borrell.

ID: A110036991-1