

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17427 *PUERTO DEPORTIVO CAN PICAFORT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a todos los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas del Puerto Deportivo "Can Picafort, Sociedad Anónima", a celebrar el día 30 junio de 2012, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, en Can Picafort, Santa Margarita, paseo Colon, sin número, H. Platja Daurada, y en segunda convocatoria, para el 2 de julio de 2012, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y decidir sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 de la LSC y por el plazo de un año.

Quinto.- Ratificación adquisición de acciones propias.

Sexto.- Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias.

Séptimo.- Informe y actuaciones sobre la situación de los activos de la sociedad.

Octavo.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Noveno.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para hacerlo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Can Picafort, 25 de mayo de 2012.- El Presidente, Félix Estelrich Dalmau.

ID: A120040468-1