

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3279 S.A. COMERCIALIZADORA COMPLEJOS NÁUTICOS, S.A.

Junta General Ordinaria

El Administrador único de la sociedad convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en Madrid, calle Juan Bravo, 49 duplicado, 7.ª planta, el próximo día dieciséis de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2013, así como de la gestión del Órgano de Administración en dicho periodo.

Segundo.- Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Administrador único.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones en los términos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación en el Administrador único para la interpretación, formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Madrid, 23 de abril de 2014.- El Administrador único, D. Germán Jiménez Borreguero.

ID: A140020071-1