

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6886 PUERTOMAYOR, S.A.

Se convoca, a petición del socio principal, "WINTERGREEN, S.A." recibida en el domicilio social el día 5 de junio 2015, la Reunión del Consejo de Administración para el día 23 de julio de 2015, a las diez horas, y a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a las once horas, del día 23 de julio de 2015, en primera convocatoria, y para el día 24 de julio de 2015, a las once horas, en segunda convocatoria, en su domicilio social en la calle Goya, 48 de Madrid, cuyas actas serán autorizadas por el Notario de Madrid, don Ignacio Martínez Gil Vich, a requerimiento del Presidente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y Decisión societaria sobre la exclusión de socios desleales y suspensión cautelar de su condición y ejercicio de las acciones pertinentes y de resarcimiento, y en particular frente a doña Magdalena Cavanna de Aldama, directa e indirectamente, y don Tomás Maestre Cavanna, y cualesquiera otros, y decisión sobre amortización de acciones y delegación en el órgano decisor y de administración para su ejecución.

Segundo.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y Decisión societaria de Transformación en Sociedad Anónima Europea, adopción de nuevos Estatutos Sociales en sustitución de los actuales, y decisión sobre el traslado de sede social y cumplimiento de las exigencias del Reglamento (CE) 2157/2001 y la Directiva 2001/86/CE.

Tercero.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y Decisión societaria acerca del pago del crédito ostentado por el fundador don Tomás Maestre Aznar por sus servicios y gestión a la sociedad, y determinación en su caso de las modalidades de pago.

Cuarto.- Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación legal de la concesión de puerto deportivo, y Dación de cuenta de la decisión del socio principal y decisión societaria sobre las alternativas para su adecuación a la Directiva 2014/23/UE tras su vigencia parcial desde el 14 de abril de 2014, y sobre las acciones en su caso a ejercer al respecto ante las jurisdicciones española y europea.

Quinto.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal, y Dimisión y Cese del Consejo de Administración.

Sexto.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal, y Nombramiento de Consejo de Administración.

Séptimo.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal, y Nombramiento de Auditor de Cuentas Anuales del ejercicio 2015.

Octavo.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y decisión societaria en relación a:

- La acción judicial emprendida frente a la sociedad por DOÑA MAGDALENA MAESTRE CAVANNA en Juzgados Mercantiles nº 1 y nº 10.

- La acción judicial procedente por la ilegítima intromisión en los asuntos

sociales de PUERTOMENOR S.A. y de su administración actual, y la petición judicial en su caso de extinción de la concesión de puerto deportivo TOMAS MAESTRE a PUERTOMENOR S.A.

- La acción judicial procedente frente a quienes usen de URMENOR S.A., sociedad con absoluta paralización de sus órganos sociales, para ejercer acciones legales en perjuicio de PUERTOMAYOR S.A.

Noveno.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y decisión societaria en relación al acuerdo de la sociedad con la FUNDACIÓN promovida por DOÑA MAGDALENA MAESTRE CAVANNA en honor de la memoria del fundador DON TOMÁS MAESTRE AZNAR.

Décimo.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2010, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, en su caso, Informe de Auditoria e Informe de Gestión, con propuesta de aprobación del resultado.

Undécimo.- Dación de cuenta de la decisión del socio principal y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2011, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, en su caso, Informe de Auditoria e Informe de Gestión, con propuesta de aprobación del resultado.

Duodécimo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, que comprenden balance, cuenta de pérdidas y Ganancias, Memoria, en su caso, Informe de Auditoria e Informe de Gestión, con propuesta de aprobación del resultado.

Decimotercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2013, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, en su caso, Informe de Auditoria e Informe de Gestión, con propuesta de aprobación del resultado.

Decimocuarto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2014, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, en su caso, Informe de Auditoria e Informe de Gestión, con propuesta de aprobación del resultado.

Decimoquinto.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, como proceda, en vista del acta notarial requerida por la sociedad.

Decimosexto.- Ruegos y preguntas.

Decimoséptimo.- Delegación de facultades en el socio principal y el Presidente del Consejo de Administración solidariamente para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Todo accionista tendrá derecho a examinar los informes, documentación y memoria relativos a cada uno de los puntos del orden del día, que estarán a disposición de los socios en el domicilio social, con la antelación legalmente establecida, y a la vista del requerimiento de información que en su caso se realice, y para la atención puntual y legal del mismo.

Madrid, 10 de junio de 2015.- Presidente Consejo de Administración de "PUERTOMAYOR, S.A.".

ID: A150028540-1