

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21908** WIND SURF CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad "Wind Surf Canarias, Sociedad Anónima", a celebrar el día 7 de septiembre de 2012, a las doce horas, en el domicilio social, situado en la calle Carlos J.R. Hamilton, número 19, bajo, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 8 de septiembre de 2012, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Reelección del cargo de Administrador.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos, sobre requisitos de la convocatoria de las juntas.

Sexto.- Devolución de determinados gastos asumidos por "San Pastor, Sociedad Limitada".

Séptimo.- Otorgamiento de facultades al Administrador para el cumplimiento de los acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de julio de 2011.- El Administrador, Enrique Seco Gómez.

ID: A120052040-1