

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5678 *BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO 1, SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES*

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2014, a las 11,45 horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2014, a las 11,45 horas, en Madrid c/ Cuesta de San Vicente, 16 Aparto Suites Jardines de Sabatini, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social, aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y aplicación de resultados, en su caso.

Segundo.- Aprobación de no interferencia en las actuaciones de carácter especial que deba realizar Bosques Naturales, S.A. como socio Colectivo responsable del desarrollo de la explotación Agroforestal propiedad de la Sociedad y que estén encaminadas a mejorar la producción de la misma.

Tercero.- Autorizar al Órgano de Administración a realizar los trámites necesarios para modificar la calificación de la finca de secano a regadío.

Cuarto.- Delegación en el Administrador único de la Entidad, de las facultades precisas para que pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio de la sociedad Gran Vía, 78-6.º derecha de Madrid, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como solicitar su entrega y envío gratuitos.

Madrid, 19 de mayo de 2014.- Administrador único: Administraciones Agroforestales, S.L. Firmado la persona física Representante del Administrador único, Ángel Briones Nieto.

ID: A140026654-1