

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5849** *LES PISCINES CLUB NÀUTIC, S.A.*

El Consejo de Administración de "LES PISCINES CLUB NÀUTIC, S.A.", ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Sinia, n.º 22-24, de Roda de Barà, el día 28 de junio 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, de no alcanzarse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultad para elevar a público los acuerdos anteriores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Facultad para elevar a público los acuerdos anteriores.

Se comunica a los Señores accionistas que en el domicilio social se encuentran a disposición, de forma gratuita y desde la publicación de la presente convocatoria, los informes y documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Roda de Barà, 7 de mayo de 2014.- Isabel Domingo Alonso, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A140025407-1