

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10011** *BCN ACTIVIDADES MARÍTIMAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de BCN ACTIVIDADES MARITIMAS, S.A.

Se convoca a los socios de BCN ACTIVIDADES MARITIMAS, S.A., a la Junta general extraordinaria de socios, que se celebrará en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, n.º 617, piso 1.º, puerta 3.ª, el próximo día 15 de octubre de 2014, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Ampliación de capital social en la suma de 300.000,00 € mediante la emisión y puesta en circulación de 30.000 nuevas acciones nominativas, de valor nominal 10 € cada una, de la misma clase y características que las existentes actualmente, con el objeto de restablecer el equilibrio patrimonial y dotar de patrimonio y recursos financieros propios a la sociedad. El desembolso de las acciones deberá realizarse mediante aportaciones dinerarias.

Tercero.- Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- En su caso, delegar en el administrador de la sociedad la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo adoptado de ampliar el capital debe llevarse a efecto en la cifra acordada, así como para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el acuerdo, y modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de Junta General.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de septiembre de 2014.- El Administrador, Juan Fábregas Costa.

ID: A140045322-1