

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9675 *BEACH GUADALMINA PLAYA PARQUE DEL SOL, S.L.*

El Administrador Único de la compañía ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Fortuny, nº 6 (oficinas Freshfields), el día 30 de octubre de 2015, a las 17:00 horas, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de cada una de las participaciones sociales y, como consecuencia de lo anterior, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Cuarto.- Ampliación de capital social mediante aportación dineraria, y como consecuencia de lo anterior, modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, relativo al capital social.

Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, para su eficacia o para su inscripción registral, con expresas facultades de sustitución.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, entre ellos el informe del Administrador Único sobre la reducción y ampliación de capital. Al mismo tiempo se comunica el derecho de los socios a solicitar y obtener de forma gratuita copia de dichos documentos.

Madrid, 8 de octubre de 2015.- El Administrador Único, Julio García-Saavedra Orejón.

ID: A150044348-1