

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9049** *PUERTO 2000, S.L.*

El Consejo de Administración de PUERTO 2000, S.L, en su reunión de fecha 21 de septiembre de 2016, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, a celebrarse en Madrid 28006, C/ Lagasca, número 21, 1º izquierda, el próximo día 26 de octubre de 2016, a las 12:00 horas, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales. Nueva redacción a la totalidad del articulado para su adaptación a la Ley Sociedades de Capital.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo representante persona física de la Sociedad PUERTO 2000, S.L., Administradora Única de la mercantil "LA MODA 92, S.L".

Quinto.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

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

Podrán asistir a la Junta General, todos los titulares de participaciones sociales que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de socios en el momento de la celebración de la Junta o que hubieran comunicado a la sociedad su adquisición, antes de la celebración de la reunión

Desde la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Socios, o verbalmente durante la misma de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, examinar, en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad correspondientes los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015 así como los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 3 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Boyer Arnedo.

ID: A160070669-1