

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

915 SIERRA DE MIAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Platja d'Aro (Girona), calle Punta Prima, número 3, para el próximo día 25 de marzo de 2015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Cese del cargo de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de dos administradores solidarios, modificación, en su caso, de los artículos 16, 28, 31 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y ratificación de los acuerdos alcanzados respecto a la constitución de una Unión Temporal de Empresas para la realización de las obras de mejora y posterior explotación de la Marina Port D'Aro, así como de sus Estatutos.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Temporal de Empresas en relación a las actividades que desarrollará cada uno de sus integrantes, así como a los servicios que se prestarán conjuntamente, y del nombramiento de los representantes de la entidad en el Comité de Gerencia de la Unión.

Cuarto.- Determinación de las obras a ejecutar en la Marina Port D'Aro, plazo y comercialización de las mismas. Suscripción de contratos de prestación de servicios con miembros del órgano de administración al objeto de promover la comercialización.

Quinto.- Fijación de la retribución de los miembros del Órgano de Administración.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales en relación al pacto de no concurrencia.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas de modificación estatutarias y el informe sobre estas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Platja de Aro (Girona), 12 de febrero de 2015.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, don Juan Sebastián Tubella Beck Von Peccoz y D. Alex Balletbó Gross.

ID: A150006225-1