

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7145**      *CYCLOPROJECT 3.000, S.A.*

A requerimiento del Presidente del consejo de administración de la sociedad CYCLOPROJECT 3.000, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Capitán Haya, n.º 3 (2.º-I) a las diecinueve horas del día 29 de julio de 2015, en primera convocatoria, y, a la misma hora del día 30 de julio de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2011, 2013 y 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado de los ejercicios 2011, 2013 y 2014.

Cuarto.- Disolución de la sociedad al amparo de lo previsto en el artículo 363.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, y apertura del periodo de liquidación.

Quinto.- Aprobación del pago de 100.000 euros a los socios, a cuenta del pago de la cuota final de liquidación.

Sexto.- Cese de los miembros del consejo de administración de la sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de Liquidador único.

Octavo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, en su caso.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos previa solicitud en el domicilio designado para la celebración de la Junta.

Madrid, 17 de junio de 2015.- Oscar Gil Borrell, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150029587-1