

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8661** *NÁUTICA Y DEPORTES TENERIFE, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 28 de julio de 2015, acordó convocar Junta General Extraordinaria para el día 14 de septiembre próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse quórum, el día 15 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, Dársena Pesquera, Vía de Servicio, 18, de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Baja en el Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del sistema de Administración de la Sociedad, en el sentido de sustituir el actual Consejo de Administración por el de Administrador único, con la consiguiente modificación parcial de los artículos 2, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 27, 28 y 31 de los Estatutos Sociales, así como supresión de los artículos 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de dichos Estatutos.

Tercero.- Cese de los actuales Administradores y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Revocación de las facultades de los Consejeros Delegados.

Quinto.- Delegación para comparecer ante Notario y otorgar la Escritura Pública correspondiente para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción del acta de la Junta, y su aprobación, si procede.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, e informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Erasmo Cabrera Cabrera.

ID: A150036791-1