



## **Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria 2.018**

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Se convoca a los señores socios de la sociedad **PUERTO DEPORTIVO DE SADA, SL** a la Junta General extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Avenida do Porto, s/n (CP) 15.160 de Sada, en fecha 19 de julio de 2.018 a las 13 horas, con el siguiente,

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. **APROBACIÓN** o, en su caso, censura, de las cuentas anuales de la sociedad referentes al ejercicio 2017
2. **APLICACIÓN** del resultado del mismo ejercicio.
3. **APROBACIÓN** o **CENSURA** de la gestión social.
4. **DEJAR SIN EFECTO** los acuerdos tomados en las Junta General de 11 de abril de 2.017, punto 5º y punto 6º relativo a la **TRANSFORMACIÓN** de la sociedad en Sociedad Anónima y adopción de los acuerdos complementarios para ello, en particular, la aprobación del balance transformación, de los estatutos, adjudicación de las participaciones sociales y renovación de cargos sociales y la **AMPLIACIÓN** de capital, ejecución del acuerdo y delegación de facultades
5. **APROBACIÓN** de **REDUCCIÓN** de capital social y **MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**.
6. **AMPLIACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL** por compensación de créditos, y consiguiente **MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**.
7. **DELEGACIÓN** de facultades al Administrador, con facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General.
8. Ruegos y preguntas
9. Lectura y aprobación del acta

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social de la Compañía, y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, especialmente el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe del órgano de administración sobre la ampliación de capital por compensación de créditos, así como el de solicitar los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Todo socio con derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea socio, confiriéndole por escrito su representación para la Junta General que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la relacionada Ley de Sociedades de Capital

Sada, a 29 de junio de 2018

Bartomeu Bestard Figuerola  
Administrador