

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

23914 *ALCÁNTARA BLACK GRANITE, SOCIEDAD ANÓNIMA
(EN CONCURSO)*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, C/Chile, n.º 10 (Edificio Madrid 92) Oficina 003, de Las Rozas (Madrid), el día 1 de Agosto de 2011 a las once treinta horas, en primera convocatoria, o en su defecto, en segunda convocatoria, el día 2 de Agosto de 2011, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión del actual Órgano de Administración.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración.

Tercero.- Retribución del nuevo Órgano de Administración y su consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad una copia de los mismos.

Las Rozas, 20 de junio de 2011.- Administrador Único, Manuel Carrera Verdejo.

ID: A110051906-1