

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8162** PUERTOMAYOR, S.A.

Doña María Luisa Pariente Vellisca, Secretaria judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 100 y 101 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Anuncia

Que en el procedimiento n.º 518/2011 por Auto de fecha 26 de marzo de 2012, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Socios de la mercantil "Puertomayor, S.A.", que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Goya, n.º 48, bajo, derecha, de Madrid, el día 5 de junio de 2012, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y el día 6 de junio de 2012, a la misma hora en segunda convocatoria actuando como Presidente don Francisco Javier Barrilero Yarnoz, Letrado, y como secretario don Enrique Maestre Cavanna, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Órgano de Administración y, en su caso, modificación de Estatutos Sociales.

Segundo.- Nulidad de todos los acuerdos societarios adoptados por los órganos de Puertomayor, S.A., con posterioridad a la Junta General Ordinaria de "Puertomayor, S.A.", de fecha 15 de enero de 2008, cuya validez fue reconocida por el Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid, en sentencia de fecha 22 de junio de 2009, y que serían los que siguen o Reunión de Consejo de Administración de 4/2/2011 o Junta General Ordinaria de 4/1/2011

o Reunión de Consejo de Administración de 25/11/2010.

o Junta General Extraordinaria de 16/12/2009 o Reunión Consejo de Administración de 29/6/2009 o Junta General Ordinaria de 4/12/2008 o Facultad para protocolización de los Acuerdos Societarios.

- Publíquense anuncios de la presente convocatoria, con un mes de antelación, cuando menos, a las fechas señaladas para celebración de la Junta, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y en el diario Expansión.

Entréguese al Procurador de la parte actora.

- Los gastos de la convocatoria serán de cargo de la sociedad.

Madrid, 26 de marzo de 2012.- La Secretaria judicial.

ID: A120022950-1