

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### 32 VIGILANCIA Y CONTROL PUNTO CINCO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de la entidad, para el día 9 de febrero de 2009, a las diecisiete treinta horas de la tarde, en el domicilio sito en la calle Alta, 22 (Urbanización Ciudad Santo Domingo) de Algete-Madrid, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ampliación de capital por un importe de hasta 3.200.000 euros, mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias y en concreto la aportación de un inmueble, y en su caso reducción previa del capital social.

Segundo.- Cese de Consejeros y/o cambio del órgano de Administración, por lo que la sociedad comenzará a regirse mediante un Administrador Único.

Tercero.- Aprobación de cuentas, en su caso, de las correspondientes al ejercicio 2007, aplicación de resultados y censura de la gestión social.

Cuarto.- Delegación de facultades. Están a disposición de los socios los documentos relativos al informe elaborado por el Consejo explicativo de la ampliación de capital a llevar a cabo así como de la aportación no dineraria que se va a efectuar y condiciones de la misma y del cambio del órgano de administración, manifestándoles que si desean les sea remitido a su domicilio gratuitamente, lo comuniquen por escrito.

Algete, 23 de diciembre de 2008.- Manuel Jesús Ardura González, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A080074237-1