

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

527 *NUEVO ENCINAR, S.A.*

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Administrador Único de Nuevo Encinar, S.A. del día 7 de enero de 2009, se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Henri Dunant, número 19, de Madrid, el próximo día 26 de enero de 2009, a las 16:30 horas en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.- Constitución de Junta extraordinaria de accionistas.

Segundo.- Informe por el Administrador Único sobre el cese de facturación por la compañía de determinadas cantidades y cobro por otra mercantil de las mismas. Medidas a adoptar.

Tercero.- Informe por el Administrador Único sobre la transmisión a favor de otra sociedad de las acciones propiedad de la compañía en un Grupo de Sociedades con fecha 26 de septiembre de 2008. Obtención inmediata de la escritura de transmisión y de la documentación relativa a la misma. Medidas a adoptar.

Cuarto.- Informe por el Administrador Único sobre ingreso de cheque nominativo de un accionista de la sociedad a cargo de las cuentas de la compañía en fecha 26 de enero de 2007, en cuenta de una entidad bancaria privativa de un socio de la compañía. Medidas a adoptar.

Quinto.- Posible ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Administrador de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Elaboración y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Madrid, 7 de enero de 2009.- El Administrador Único, D. Juan Florit de Carranza.

ID: A090001048-1