

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1655** HOTEL SPA GRIÑÓN, S.L.

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará el día 2 de marzo de 2009, a las 10.00 horas, en el restaurante «El Lechal», sito en Griñón (Madrid), avenida de Navalcarnero, n.º 44, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Informe sobre la situación de la sociedad en el momento de la dimisión del anterior Consejo de Administración.

Segundo.- Informe sobre las actuaciones realizadas por el Consejo.

Tercero.- Informe sobre la situación actual de la sociedad.

Cuarto.- Exposición, debate, votación y aprobación respecto de las siguientes cuestiones:

- a. Medidas a adoptar en relación con el concurso voluntario presentado por la sociedad.
- b. Medidas a adoptar en relación con los procedimientos penales decididos por el Consejo de Administración que procedió a dimitir el 9 de enero de 2009.
- c. Valoración de las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración que procedió a dimitir el 9 de enero de 2009. Estudio y en su caso ejecución de las acciones correspondientes para exigir responsabilidad a los mismos.
- d. Valoración de las actuaciones llevadas a cabo por Don Pedro Dallo Echeverría. Estudio y en su caso ejecución de las acciones correspondientes para exigir responsabilidad al mismo.
- e. Valoración de las actuaciones llevadas a cabo por el Secretario no Consejero Don José María Blanco Corredoira y en su caso estudio y ejecución de las acciones correspondientes.

Quinto.- Estudio, debate y en su caso acuerdo de delegación y apoderamiento al Consejo de Administración al objeto de que proceda a iniciar, ejecutar y concluir todas aquellas operaciones necesarias para proceder a la venta de los locales, oficinas técnicas de HOTEL SPA GRIÑÓN, S.L.

Sexto.- Puesta a disposición de la Junta de los cargos del consejo de Administración de HOTEL SPA GRIÑÓN, S.L. y en su caso presentación de dimisión o cese.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Griñón, 2 de febrero de 2009.- Consejo de Administración HOTEL SPA GRIÑÓN, S.L., Presidente del Consejo. Don José Juan Brenes Barrera.

ID: A090007314-1