

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**25405** *NUEVA MELILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

El Consejo de Administración de Nueva Melilla, S.A., en sesión de fecha 16 de junio de 2009, decidió la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 7 de septiembre de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día 8 de septiembre de 2009, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en calle General Millán Astray, número 8, bajo, de Melilla la cual se celebrará bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales, que regula las restricciones a la libre transmisión de acciones, tanto intervivos como mortis causa.

Segundo.- Redenominación del capital social en euros, mediante la reducción del mismo en 318,81 euros y creación de una reserva indisponible por tal cifra con la consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Tercero.- Reducción del capital social en la cifra de 9.660 euros, mediante la amortización de 161 acciones y nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la LSA, los socios tienen a su disposición, de forma libre y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Melilla, 18 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Isaac Sultán Benaim.

ID: A090058317-1