

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27109** *NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de agosto de 2009, se convoca Junta general extraordinaria de socios para tener lugar el día 18 de septiembre de 2009, a las 11:00 horas, en Tres Cantos, Madrid, avda. de la Industria, 24, Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ejecución de la ampliación de capital acordada con fecha de 29 de junio de 2009 por importe de hasta 1.240.000 euros y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Ejecución de la ampliación de capital acordada con fecha de 29 de junio de 2009, por importe de hasta 4.760.000 euros y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación especial de poderes.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, para su examen, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta general objeto de la presente convocatoria, todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 71 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 27 de agosto de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Marín Pérez.

ID: A090064324-1