

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1281** *CONFECCIONES TIMBAL, S.A.
EN LIQUIDACIÓN*

Por acuerdo de los Liquidadores y de los Administradores miembros del último Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Accionistas de Confecciones Timbal, S.A., en Liquidación, que se celebrará en el domicilio social, calle de Ramírez de Arellano, n.º 4, 3.º-C, Madrid, el día 26 de febrero del 2010 a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario en segunda convocatoria, el día 27 de febrero del 2010 a las dieciocho horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe de los Liquidadores sobre el estado del proceso de liquidación y contabilidad social.

Tercero.- Reducción del capital social mediante la amortización de las acciones propias en autocartera y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Examen de la situación de proindiviso del inmueble sito en Garcia Noblejas, 41, 1.º y medidas a adoptar.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar y a obtener la entrega del texto íntegro de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales propuesta y el informe sobre la misma, solicitándolo en el domicilio social.

Madrid, 16 de enero de 2010.- Los Liquidadores Mancomunados: D. Manuel Briones y D. Carlos Mirat y el Presidente del último Consejo de Administración, D. Alberto Mirat Diego.

ID: A100002794-1