

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5645 *REFINERÍAS DE NUEVOS COMBUSTIBLES, S. A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Don Eduardo Salvador Juan, Administrador único, por el presente y por haber sido requerido por "Mex Marpe, S.L." y "Copsa Empresa Constructora, S. A.", socios de la compañía "Refinerías de Nuevos Combustibles, S. A." y en uso de las facultades que confieren los Estatutos sociales al Administrador de la sociedad, se convoca a los socios de "Refinerías de Nuevos Combustibles, S. A." a la celebración, a presencia notarial, de Junta general extraordinaria de socios, de dicha compañía, que será presidida por don Eduardo Salvador Juan, cuya acta tendrá la consideración de acta de la Junta extraordinaria.

La Junta se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2010, a las 10 horas, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, a las 10 horas del día 30 de abril de 2010, ambas en el domicilio social (avenida de Castilla y León, número 36, bajos, de Burgos), para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Dimisión del Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador al haber transcurrido el plazo para el que fue nombrado don Eduardo Salvador Juan en la Junta general extraordinaria celebrada el día 27 de julio de 2009, que finalizó el pasado día 30 de noviembre de 2009.

Segundo.- Asuntos planteados por don Eduardo Salvador Juan en su nombre y en el de "Find A Way Group, S.L.", en carta remitida por burofax a todos los socios el 26 de noviembre de 2009.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos a que se hace referencia en el orden del día, o solicitar el envío de los mismos.

Burgos, 9 de marzo de 2010.- Administrador único, Eduardo Salvador Juan.

ID: A100016712-1