

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28551** *RESTAURANTE CLUB 31, S.L.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Alcalá, n.º 58, el 18 de octubre de 2010 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Ampliación del capital social y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los Señores Socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 23 de septiembre de 2010.- El Administrador Único.

ID: A100070681-1