

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30974 IMPERIAL CHINCHÓN, S.A.

Convocatoria a Junta general extraordinaria.

Se convoca a todos los administradores y accionistas con y sin derecho a voto a la Junta general extraordinaria de la sociedad anónima "Imperial Chinchón", que se celebrará el próximo día 12 de diciembre de 2010, a las 17 horas en primera convocatoria, y el día 13 de diciembre de 2010, a las 17 horas en segunda convocatoria en los salones del Sindicato UGT sito en avenida América, n.º 25 de Madrid, la siguiente tendrá como

Orden del día

Primero.- Formación de la lista de asistentes.

Segundo.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general extraordinaria.

Tercero.- Informe sobre la carta enviada a esta sociedad por don Fernando Menés Martín, manifestando haber ejecutado la Sentencia de nulidad de acuerdos sociales de 20 de noviembre de 2001 de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 21, que ha producido la nulidad de todos los acuerdos posteriores y concretamente los comprendidos en los asientos registrales números 6 y 12, ambos inclusive, de la sociedad, relativos a aumentos y reducciones de capital, modificación de estatutos y nombramiento de Administradores desde marzo de 1997.

Cuarto.- Cese del presidente y todo el Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Presidente y Consejeros.

Quinto.- Propuestas para adecuar el capital de la sociedad, número de accionistas y cantidad de acciones que pertenecen a cada uno de los accionistas a la escritura de constitución de la sociedad.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la junta.

Se le hace saber a los accionistas que podrán proponer otros o ampliar los puntos del orden del día aquí recogidos con cualquier otro que se proponga dentro del plazo de 48 horas a partir de la recepción de la citación y que la propuesta e informe sobre los asuntos a tratar estará a su disposición para examen o envío.

Asimismo se les hace saber que la Junta se celebrará a la presencia notarial a fin de levantar acta de la misma.

Madrid, 8 de octubre de 2010.- El Presidente, Juan Manuel Rodríguez Martín.

ID: A100075631-1