

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14924** *LEBAN RECOVER, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Leban Recover, Sociedad Limitada", en sesión del 17 de Marzo de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará el día 18 de Junio de 2011, en Madrid, en el Hotel Novotel, Campo de las Naciones, calle Ámsterdam, 3, 28043 Madrid, a las once horas, y con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, con examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de aceptación de la dimisión como miembro del mismo de Doña Engracia Serrano Espluga.

Tercero.- Toma de acuerdo respecto de la propuesta del Consejo de Administración de disolución y de liquidación de la Sociedad. Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Designación de Liquidadores. Apertura del proceso liquidatorio.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolización de acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Guadalajara, 22 de marzo de 2011.- El Presidente, Agustín Lou Gállico.

ID: A110034529-1