

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**826** *NUEVA MELILLA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de Nueva Melilla, S.A., en sesión de fecha 2 de enero de 2012, decidió la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 20 de febrero de 2012, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y a las 20,30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en calle General Millán Astray, número 8, bajo de Melilla, la cual se celebrará bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Reducción del capital social en la modalidad de amortización de acciones por la propia sociedad, quedando este fijado en 176.340,00 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Elección por el plazo estatutario de cinco años del Consejo de Administración, Presidente del mismo, Secretario y Consejero Delegado de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para elevar a público los acuerdos que se adopten y realizar las gestiones necesarias hasta lograr la inscripción de dichos acuerdos en el Registro Mercantil.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber que, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores, se encuentran en el domicilio social a disposición de los socios y estos tienen el derecho de pedir el envío gratuito de tales documentos.

Melilla, 2 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Isaac Sultán Benaim.

ID: A120002078-1