

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19687 ENTER, CONSORCIO ESPAÑOL DE DISTRIBUCIÓN EXTERIOR, S.A.

El Administrador único de la compañía "Enter, Consorcio Español de Distribución Exterior, S.A." convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 23 de julio de 2012, a las 11:00 horas, en Madrid, calle Caracas, 6, escalera post., 1.º dcha., en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, si procediera, el día 24 de julio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria), aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Facultar para realizar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Tercero.- Disolución de la compañía por acuerdo de la Junta General de acuerdo con el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese del Administrador único y nombramiento de un Liquidador único.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance final de la liquidación y demás documentos referentes a la misma así como adopción de acuerdos y demás trámites complementarios para la ejecución de la liquidación.

Sexto.- Aprobación de la gestión del Liquidador único.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Varios, ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 272.2 y de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 14 de junio de 2012.- El Administrador único, Juan Carlos Olarra Zorrozúa.

ID: A120045725-1