

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9263 *PROMOCIONES INMOBILIARIAS LA LLAVE, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de Promociones Inmobiliarias la Llave, S.A., a la Junta que con el carácter de ordinaria y extraordinaria tendrá lugar en Valladolid calle Doctrinos 18 7D el día 29 de junio de 2009 en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2009 en segunda caso de no reunirse en primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y aplicación del resultado del mismo año.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Adopción de decisiones sobre acciones propias.

Cuarto.- Traslado de domicilio social en Valladolid a calle Teresa Gil 3, 1.º y modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cese o en su caso ratificación del nombramiento de Administrador Unico.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en las oficinas de la Sociedad el texto íntegro de la documentación sometida a la Junta General, así como el derecho a solicitar su entrega o envío gratuito.

Valladolid, 7 de abril de 2009.- La Administradora Única, Mercedes Pérez Mateo.

ID: A090023115-1