

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17623 PENSAT Y FET AIR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Mercantil "Pensat y Fet Air, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la misma a celebrar en el domicilio social sito Avenida de los Pirineos, 9 (Restaurante Flatiron) de San Sebastián de los Reyes (28700), a las 14:00 horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y a la misma hora el día 30 de junio, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el Informe de Gestión Social, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados de dichos ejercicios.

Tercero.- Censura y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante dichos ejercicios.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Modificación de los artículos 15, 16 y 22 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos y proceder a su inscripción.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar la documentación objeto de aprobación en el domicilio social, incluido el texto de las modificaciones estatutarias y al derecho a obtenerla de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo.

ID: A090041312-1