

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19403** CHIVAY QUINCE, S.L.

Se convoca a los señores socios de la sociedad "Chivay Quince, Sociedad Limitada", a la Junta General, que tendrá lugar el día 26 de junio de 2009, a las diecisiete horas, y se celebrará en Las Rozas, en el Hotel Campanile, carretera de La Coruña, kilómetro 22,5. Teléfono 912113300, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007.

Segundo.- Aumentar el capital social en la cantidad de 200.000 (docientos mil euros), mediante la emisión de 200.000,- participaciones sociales de 1 euro nominales cada una de ellas, y modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales que establece la cifra del capital social.

Tercero.- Concesión de préstamo a la sociedad por los señores socios por un importe individual de 3.000 (tres mil euros) retribuido al cuatro por ciento de interés anual.

Cuarto.- Enajenación de inmuebles de la sociedad entre los propios socios, mediante sistema de subasta, en caso de pluralidad de concurrentes.

Quinto.- Facultar a los Administradores para la ejecución, y elevación a público de lo acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Facultar a los Administradores para la ejecución, y elevación a público de lo acuerdos adoptados.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los socios en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será objeto de entrega en dicho domicilio o remitida por correo y de forma gratuita los socios que lo soliciten desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la junta.

En las Rozas de Madrid, 28 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Pablo García Maseda.

ID: A090044579-1