

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26417 PAVIMENTOS NOBLES, S.A.

El Administrador Unico convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad "Pavimentos Nobles, S.A." que se celebrará en Madrid, calle Cea Bermúdez número 6, piso quinto derecha, el día 17 de septiembre de 2009, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria, y el día 18 de septiembre de 2009, a las diez horas de su mañana, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 31 de diciembre de 2008 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Delegación de facultades para efectuar los depósitos de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir y obtener la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de julio de 2009.- El Administrador Único, Vicente Martínez Chiloeches.

ID: A090061375-1