

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30964 *PROMOCIONES KIMUSO, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con los preceptos legales y estatuarios, el Consejo de Administración convoca Junta General, con el carácter de Extraordinario, de Accionistas de la mercantil "Promociones Kimuso, Sociedad Anónima" que se celebrará, en primera convocatoria, en las mismas fechas que la Ordinaria y a continuación de la misma, esto es, el día 27 de noviembre de 2009, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de noviembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la Notaría de Don Juan Carlos de la Caballería, sita en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, 45, Bajo, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis de la compraventa llevada a cabo el día 22 de diciembre de 2004, ante el Notario don Francisco Segura Ortega, de la finca registral n.º 4356, siendo compradora "Format & Consulting Profesional, Sociedad Limitada".

Segundo.- Ocultación de la existencia de conflicto de intereses entre la administradora de la vendedora, "Española de Promoción y Desarrollo Esprode, Sociedad Limitada", y la compradora, "Format & Consulting Profesional, Sociedad Limitada".

Tercero.- Inadecuación del precio a las condiciones de mercado, con grave perjuicio para la vendedora.

Cuarto.- Explicaciones justificativas de la operación por los administradores que intervinieron en la operación.

Quinto.- Eventual acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad frente al administrador que pudiera ser responsable de los daños inferidos a la sociedad y su remoción como administrador de la compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Madrid, 22 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
D. José Carlos Vega Martínez.

ID: A090077532-1