

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17603** *PROMODRET, S.L.*

Se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 17 de junio de 2010, a las 17 horas, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2009.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad.

Segundo.- Trasladar el domicilio social, de su actual emplazamiento en Rubí (08191), casseta de Can Fatjó, número 4, al de la calle Josep Trueta, número, 17, 1.º de la localidad de Sant Vicenç de Castellet (08295), Barcelona, modificándose en consecuencia el artículo 3 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Autorizaciones precisas para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se encuentra a su disposición desde hoy, toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo examinar en el domicilio social la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Rubí, 4 de mayo de 2010.- El Administrador único, Malu Actividades, S.L.

ID: A100039025-1