

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9131 VALLOMBROSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A.

Don Jesús Rosell Casoliva, mayor de edad, provisto del DNI 37001440Y en calidad de administrador único de la Compañía Mercantil Vallombrosa Grupo Empresarial, S.A, con domicilio social en Barcelona, calle Avda. Diagonal, 615, 7.º, provista del C.I.F. A83729798, convoca a los señores accionistas de esta Entidad Mercantil a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 16 de mayo de 2011, a las 17 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 17 de mayo de 2011, en el mismo lugar y hora, en ambos casos, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e Informe de gestión correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Ampliación del objeto social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores accionistas, que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión.

Barcelona, 29 de marzo de 2011.- Administrador.

ID: A110023732-1