

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23421 PMP PROYECTOS MODELOS Y PLV, S.L.

El consejo de Administración ha acordado por unanimidad convocar a los accionistas de la Sociedad PMP, Proyectos Modelos y Y PLV, S.L. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio de la Sociedad, C/ San David, n.º 4, local 3, de Madrid, el próximo día 30 de junio de 2011 a las 17.30 horas en primera convocatoria y 18.00 horas en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Junta General.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales Ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultados.

Quinto.- Depósito de los documentos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Modificación de Estatutos de la Sociedad.

Séptimo.- Cese de los miembros del Consejo y designación de nuevos Consejeros.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

En caso de no poder asistir, podrá delegar su representación, remitiendo escrito al afecto en el que conste dicha delegación.

Madrid, 7 de junio de 2011.- Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A110048742-1