

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17422 *PROMOCIONES INMOBILIARIAS LA LLAVE, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas de Promociones Inmobiliarias La Llave, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Valladolid, Cl. Doctrinos, n.º 18, 7 D, el día 28 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el siguiente día 29 del mismo mes y año en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación del resultado del mismo año.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Adopción de decisiones sobre acciones propias. Amortización de 3.009 acciones propias con reducción de capital correspondiente, en la cantidad de 180.844,54 euros. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales para adaptarlo a este acuerdo.

Cuarto.- Traslado del domicilio social en Valladolid, a la calle Estación, n.º 6, 2.º B. Modificación estatutaria.

Quinto.- Cambio de denominación social. Modificación estatutaria.

Sexto.- Transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, sin cambio de personalidad, previa aprobación del Balance. Aprobación de nuevos estatutos sociales. Fijación de participaciones sociales, con reenumeración y adjudicación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en las oficinas de la Sociedad el texto íntegro de la documentación sometida a la Junta General, así como el derecho a solicitar su entrega o envío gratuito.

Valladolid, 16 de mayo de 2012.- Mercedes Pérez Mateo, Administrador Único.

ID: A120036000-1