

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**31113** *PROMOCIONES INMOBILIARIAS LA LLAVE, S.A.*

Se convoca sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social sito en Valladolid, calle Teresa Gil, 3, 1º B, el 1 de diciembre de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el 2 de diciembre de 2009, en segunda, en el mismo lugar y hora, caso de no reunirse en primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Adopción de decisiones sobre acciones propias. Amortización de 5.000 acciones propias con reducción de capital correspondiente, en la cantidad de 300.506,05 euros. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales para adaptarlo a este acuerdo.

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

Tercero.- Cese y nombramiento del nuevo órgano de Administración de la sociedad limitada.

Cuarto.- Examen de la sentencia condenatoria a D. Luis Sánchez Tabernero por los delitos apropiación indebida y falsedad. Medidas a adoptar.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para ejecución de acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Nota. Está a disposición de los accionistas el texto íntegro de la documentación sometida a aprobación en la Junta General, pudiendo solicitar su remisión o envío gratuito.

Valladolid, 21 de octubre de 2009.- Mercedes Pérez Mateo, administradora única.

ID: A090077818-1