

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1009 *AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS
DEL TRANSPORTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Agrupación Vallisoletana de Empresarios del Transporte, S.A., de fecha 7 de enero de 2011 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta entidad, que se celebrará en la Sala de Reuniones de CENTROLID, Avda. del Euro, n.º 2, 3.º, el día 22 de febrero de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Adopción formal, si procede, del acuerdo propuesto por el Consejo de Administración de reducción del capital, mediante la amortización parcial de todas las acciones emitidas en la cantidad de 637.840,9055 euros, para la constitución de una reserva voluntaria por el importe amortizado, pasando todas las acciones de tener un valor nominal de 300,50605 euros a un valor nominal de 250 euros.

Segundo.- Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de los nuevos estatutos de la sociedad y del Balance de la sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Propuesta de mantener en su cargo a los miembros del consejo de administración de la sociedad transformada.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de reducción de capital, el de la propuesta de transformación de la sociedad, el texto de los estatutos que se proponen para la sociedad tras la reducción de capital y la transformación en sociedad limitada, los informes justificativos elaborados por el Consejo, el Balance de la sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2010, así como los demás documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus domicilios.

Valladolid, 7 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración Patrisava, S.L., representada por don Juan Carlos Sánchez-Valencia Díez.

ID: A110002050-1