

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25864 *TRANSPORTES ARGACH BURU, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de octubre de 2012, a las 19 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como el informe de gestión correspondiente al referido ejercicio y, en su caso, aplicación del resultado.

Segundo.- Información sobre las cuentas anuales del ejercicio 2011 de la participada Argach-Buru Norte, S.L.U.

Tercero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales. En concreto, modificación de los artículos 12, 13 y 14 y creación de los artículos 14.b, 14.c y 14.d.

Quinto.- Elección del nuevo órgano de administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, así como solicitar el envío gratuito al propio domicilio, de la documentación sometida a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valladolid, 18 de septiembre de 2012.- José Ramón Ozamiz Bageneta, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120064611-1