

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9663 *AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.*

La Administradora única convoca a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 11 de junio de 2009, a las nueve horas treinta minutos, en los locales de la avenida de Villava, sin número, de Pamplona, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento voluntario de Auditor para el ejercicio del año 2009.

Tercero.- Renuncia de la Administradora única.

Cuarto.- Modificación de los artículos 7.º y 8.º (transmisión de acciones), 10.º (órganos de la sociedad), 12.º (convocatoria Juntas) 17.º y 18.º (administración de la sociedad) y 21.º (formulación de cuentas) de los Estatutos sociales y refundición de los mismos con la nueva redacción.

Quinto.- Nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la más amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en Junta, así como subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores. Igualmente los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos, así como el informe justificativo de la misma, informe que será remitido o entregado gratuitamente si lo solicita con antelación suficiente a la celebración de la Junta.

Pamplona, 21 de abril de 2009.- La Administradora única, María Inés Lizarraga Gascue.

ID: A090028099-1