

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29507 TRANS TORRES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrarse en Almenara, Castellón, Polígono Industrial Agrícola, núm. 2, el día 12 de noviembre de 2009, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, al fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado en treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, y de la gestión social.

Segundo.- Examen, y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Modificar la organización de la actual Administración social, la cual pasará a estar regida por dos Administradores Mancomunados, y en consecuencia modificación de los artículos 9, 10, 14, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 34 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento efectuado por el Consejo de Administración de doña Josefa Torres Verdecho y don José Torres Corell, el día 23 de marzo de 2009, como consejeros, por el sistema de cooptación, y, como consecuencia del punto tercero del orden del día, cese, renuncia y/o dimisión de los miembros del Consejo de Administración, y aprobación de la gestión social.

Quinto.- Modificación de la duración del cargo de administradores, y como consecuencia modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Modificar el artículo 14 de los Estatutos sociales, regulador de la convocatoria de la Junta General de accionistas a fin de adaptarlo a la vigente legislación.

Séptimo.- Nombramiento de dos Administradores Mancomunados.

Octavo.- Trasladar el domicilio social de la compañía de Almenara, Castellón, Calle de la Estación, núm. 2, a Almenara, Castellón, Polígono Industrial Agrícola, núm. 2, y en consecuencia modificar el artículo núm. 4 de los Estatutos sociales, regulador del domicilio social.

Noveno.- Revocación de los poderes notariales otorgados a favor de don Francisco Torres Cueco, que han causado la inscripción 5.º, 10º, y 16º en la hoja registral de la compañía.

Décimo.- Nombramiento del cargo de Auditor de Cuentas de la Sociedad, para cuatro ejercicios sociales, siendo el primero de ellos, el comprendido entre el día 1 de enero de 2009, y el día 31 de diciembre de 2009, a la firma "Principal 1950 Economistas Auditores, S.L.P."

Undécimo.- Aprobación, si cabe, del acta al final de la reunión.

Se recuerda a los señores Accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, y examinar en el domicilio social, el texto íntegro y el informe de las modificaciones estatutaria planteadas, en el orden del día, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Almenara, 30 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Torres Corell.

ID: A090071840-1