

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6963 *RADIO TAXI GASTEIZ, S.A.*

El Consejo de Administración de "Radio Taxi Gasteiz, Sociedad Anónima", convoca a los/as señores/as accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 18 de mayo de 2010, a las dieciséis horas, en el "Edificio Boulevard", calle Portal de Gamarra, número 1A, planta 13, oficina 1306, Vitoria-Gasteiz (Álava), y en segunda convocatoria, al día siguiente 19 de mayo de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009, y de la propuesta de aplicación del resultado, así como la aprobación o censura de la gestión social del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Modificaciones del Reglamento de Régimen Interno del Servicio de Radio-Taxi; examen y aprobación, si procede.

Tercero.- Creación y nombramiento de miembros de la Comisión de Sanciones.

Cuarto.- Modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales, en el sentido de contemplar la retribución a los miembros del Consejo de Administración y fijación de la misma; aprobación, si procede.

Quinto.- Información del Consejo de Administración sobre diversos temas de interés sobre la gestión de la empresa.

Sexto.- Delegación de facultades en orden a la formalización, ejecución, inscripción y cuanto proceda en relación a los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia a la Junta los/as accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos/as los/as accionistas a examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos referentes a los puntos del Orden del día, incluido el informe y propuesta relativo a la modificación estatutaria con el texto íntegro de la misma, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 29 de marzo de 2010.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Gómez de Segura Rozas y don César González de Belandía Do Santos, respectivamente.

ID: A100022022-1

cve: BORME-C-2010-6963