

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17127 *SERVICIOS LOGÍSTICOS DE LA PLATAFORMA DE ZARAGOZA, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Servicios Logísticos de la Plataforma de Zaragoza Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en La Muela (Zaragoza), polígono industrial Centrovía, calle Los Ángeles, 5, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2010, a las 10,00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, en su caso.

Cuarto.- Propuesta de ampliación del capital social hasta 300.000,00 euros, autorizando al Consejo de Administración a que establezca las condiciones de la ampliación, para que quede totalmente suscrita con anterioridad al 31 de diciembre de 2010, modificando el artículo de los estatutos sociales correspondiente.

Quinto.- Delegación de facultades y apoderamiento para la formalización, y ejecución de los acuerdos adoptados y el depósito de las Cuentas Anuales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

La Muela, 21 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100042034-1