

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20510 *MERCABASTOSUR, S.A.*

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de junio de 2010, se convoca Junta general de accionistas de "Mercabastosur, S.A." a celebrar en la sede de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, Avenida de Castilla y León, número 22; centro comercial Camino de la Plata, el día 14 de julio de 2010, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y el mismo lugar indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de la compensación económica entre accionistas como fórmula para la regularización de los desembolsos efectuados por éstos respecto de la superficie ocupada por los puestos que explotan en el mercado.

Tercero.- Modificación del artículo 11º de los Estatutos sociales referido a la transmisión inter vivos de acciones, en el sentido de permitir la libre transmisión de acciones entre familiares colaterales de segundo grado.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe correspondiente, de acuerdo con el artículo 144 de la citada Ley. Se informa a los señores accionistas que se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la Junta general.

Burgos, 2 de junio de 2010.- Miguel Arranz de Sebastián, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100047452-1