

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19249 RED AUTOSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN REUNIDOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 15 de marzo de 2011, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en la Cámara de Comercio de Alicante, sita en la calle Cervantes, número 3, de Alicante, el día 29 de junio de 2011, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y gestión social correspondientes al ejercicio de 2010, así como los resultados del ejercicio y su aplicación.

Segundo.- Traslado del domicilio social a la calle Zaragoza, nº 4, entresuelo, puerta D, de Alicante. Consecuente con lo anterior, nueva redacción del artículo 4º de los estatutos sociales.

Tercero.- Reducción del capital social mediante la amortización de las acciones propias en cartera de la clase B, sin voto. Consiguiente modificación del artículo 8º de los estatutos sociales correspondiente al capital social.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo y, previa determinación del número concreto de los componentes del Consejo de Administración, nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditor externo de las cuentas anuales de la sociedad por el plazo inicial de tres años.

Sexto.- Autorización para la subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como del texto íntegro de la modificación de los artículos 4º y 8º de los Estatutos Sociales y del informe justificativo de las citadas modificaciones.

Alicante, 15 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Amaro Alcolea Guardiola.

ID: A110040760-1