

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29212 LOGÍSTICA DEL CANALÓN, S.A.

Se convoca Junta General, que se celebrará con carácter de ordinaria y extraordinaria, para el día 30 de septiembre de 2011, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa sito en Villarcayo (Burgos), P.I. Las Merindades, en primera convocatoria, y al día siguiente, 1 de octubre, en el mismo lugar, dirección y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto) correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados obtenidos por la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Estudio y posible modificación los Estatutos Sociales, y en particular de su artículo 8, a fin de eliminar las restricciones impuestas para la transmisión de acciones por actos intervivos, pero manteniendo tal descripción para terceros que no sean accionistas.

Quinto.- Estudio y posible modificación de los artículos 20, 22, 23, 24, 26 y 27 de los Estatutos Sociales, a fin de que la sociedad pueda estar gobernada, no solamente por un Consejo de Administración, sino también por Administradores con el carácter de mancomunados o solidarios o por un Administrador Único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su posible subsanación.

A partir de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Villarcayo, 15 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110064798-1