

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8507 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 29 de mayo de 2012, 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 30 de mayo de 2012 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 2011 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.- Ratificación en el cierre por parte del Consejo de Administración, en virtud de las facultades en él delegadas para ello, del aumento de capital acordado en la Junta General celebrada el día 5 de junio de 2.007.

Ampliación del capital social, hasta la cifra determinada de 2.884,80 euros de nominal, con delegación, en su caso, al Consejo de Administración para facultarle, según el artículo 297-1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, en orden a su acuerdo (en una o varias veces y en la cuantía que ellos decidan), ejecución y materialización con la modificación estatutaria correspondiente.

Tercero.- Modificación del reglamento de régimen interno del servicio de "Radio Taxi Gasteiz, Sociedad Anónima", examen y aprobación de los artículos: 18-54-55-56-62 y en disposiciones adicionales el 1º punto.

Cuarto.- Presentación del nuevo proyecto de captación de empresas y aprobación en su caso.

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, 11 de abril de 2012.- El Presidente, Fernando Gómez de Segura Rozas.

ID: A120023265-1