



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29933 TRANSPORTES ARGACH BURU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 21 de diciembre de 2012, a las 19 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación de los Estatutos sociales. En concreto, modificación de los artículos 9,12,13,14 y creación de los artículos 14.b y14.c, para la modificación del sistema de administración de la sociedad, reemplazando al Consejo de Administración por un Administrador Único.

Tercero.- Elección del nuevo órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, así como solicitar el envío gratuito al propio domicilio de la documentación sometida a la aprobación de la junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás de aplicación y, en particular, el texto propuesto para los artículos a modificar o introducir, y el informe preceptivo del artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valladolid, 13 de noviembre de 2012.- José Ramón Ozamiz Bageneta,
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120078250-1

cve: BORME-C-2012-29933