

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

119 *TRANSPORTES PUJADAS-CASTELLS, S.A.*

Luis Minovas Devesa, en su carácter de Administrador solidario de la sociedad "Transportes Pujadas-Castells, S.A.", convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad "Transportes Pujadas-Castells, S.A." que se celebrará en el domicilio social, calle Mare de Déu del Far, s/n (hoy número 37), de Vic, en primera convocatoria, el día 29 de febrero de 2016, a las 18.00 horas y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio de la situación económica y financiera de la compañía.

Segundo.- Propuesta de transmisión de activos esenciales de la sociedad.

Tercero.- Cese, si procede, de un administrador de la sociedad, y en su caso, modificación de la estructura del órgano de Administración, y/o nombramiento de un nuevo Administrador.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de las Juntas generales de accionistas, estableciendo que se puedan convocar a través de cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio a todos los socios, y modificación del artículo 10 de los estatutos sociales.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta General, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la misma así como a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vic, 30 de diciembre de 2015.- Un Administrador, Luis Minovas Devesa.

ID: A160000288-1