

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29742 *MERCABASTOSUR, S.A.*

Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de septiembre de 2011, se convoca Junta General de Accionistas de "Mercabastosur, S.A.", a celebrar en la sede de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, Avenida de Castilla y León, número 22; centro comercial Camino de la Plata, el día 17 de octubre de 2011, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y mismo lugar indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Reparto anual de gastos proporcional y desglosado por conceptos.

Segundo.- Adopción de medidas relativas a la recogida del aparcamiento.

Tercero.- Celebración de reuniones semestralmente sin asesores de ningún tipo.

Cuarto.- Destino del dinero devuelto por Ferrovial para cubrir los gastos de los concesionarios.

Quinto.- Traslado a la oficina del mercado de toda la documentación y uso de ésta para la celebración de las juntas.

Sexto.- Acuerdo relativo a la aprobación de gastos extraordinarios superiores a 3.000 euros al mes, mediante aprobación por los socios antes de su aprobación.

Séptimo.- Aprobación relativa al cierre del mercado por las tardes.

Octavo.- Aprobación de enviar las cuentas con veinte días de antelación por escrito y detalladas, incluyendo todos los conceptos que superen 10,00 euros.

Noveno.- Aprobación de prescindir del Servicio de Seguridad y contratar personal asalariado.

Décimo.- Aprobación de sustituir a la gerencia.

Undécimo.- Aprobación de que todos los empleados sean responsabilidad del mercado.

Duodécimo.- Comunicación de la Juntas Generales de Accionistas mediante circular interna, el mismo días que ésta se haga pública.

Decimotercero.- Adopción de medidas relativas al aparcamiento de furgonetas de los concesionarios en la zona de carga y descarga.

Decimocuarto.- Modificación de la renta de los almacenes que están en alquiler.

Se informa a los señores accionistas que se ha requerido la presencia del Notario para levantar acta de la Junta General.

Burgos, 14 de septiembre de 2011.- Miguel Arranz de Sebastián, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110068450-1

cve: BORME-C-2011-29742