

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18924 BODEGAS ARGÜESO, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el día 30 de mayo de 2012, se convoca a los señores Socios a la Junta General, que se celebrará, en nuestro domicilio social, sito en calle Mar, número 8, de Sanlúcar de Barrameda, el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, en segunda, si no se reuniese el quórum suficiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011, y aplicación de resultados, en su caso.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Ratificación por la Junta General de Acuerdo de adquisición derivativa de participaciones sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores, en su caso.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los Señores Socios que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General. Así mismo se le hace saber a los Señores Socios que conforme a lo dispuesto en el artículo 196.1 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas a cerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y especialmente el concerniente a la modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Igualmente se le informa del derecho que le asiste de examinar el informe sobre el valor real de las participaciones.

Sanlúcar de Barrameda, 4 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis María Vicente Peralta.

ID: A120043320-1