

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12691 *KIWI ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas de la Sociedad Mercantil Kiwi Atlántico, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía en Portaris, Lois Ribadumia, el viernes 23 de enero de 2015, a las diecisiete horas (17,00 horas), en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, dicha Junta queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, del Balance con la cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria.

Segundo.- Propuesta de distribución de Resultados del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y del preceptivo informe de gestión y del Informe de auditoría.

Cuarto.- Aprobación de una reducción del capital social, para la amortización de las acciones propias que posee la sociedad.

Quinto.- Toma de decisiones sobre la organización de productores en lo relativo a las siguientes cuestiones:

- a) Constitución y aprovisionamiento del fondo operativo.
- b) Programa operativo a aplicar.
- c) Modificaciones al programa de proyecto operativo desarrollados.
- d) Acuerdo de solicitud de ayuda nacional.

Sexto.- Interpelaciones y preguntas.

Séptimo.- Aprobar el Acta de la sesión o, en su caso, proceder al nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión y del informe de auditoría que se someten a la aprobación de la Junta General, así como del informe justificativo de la propuesta de reducción de capital social propuesta y de cuanta información estimen necesaria sobre los asuntos incluidos en el texto de la convocatoria y que habrán de ser sometidos a la aprobación de esta Junta. Asimismo se les informa del derecho que les corresponde a pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Ribadumia a, 1 de diciembre de 2014.- Presidente Kiwi Atlántico, Don José Pérez Expósito.

ID: A140061529-1