

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

231 BODEGAS Y VIÑEDOS ARTADI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Laguardia, carretera de Logroño, s/n, en primera convocatoria el próximo día 20 de febrero de 2015, a las diez horas, y si hubiere lugar, en segunda convocatoria al siguiente día en los mismos lugar, hora y circunstancias, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2013, Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del indicado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el mencionado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Modificación del artículo 13, apartado b) de los Estatutos sociales (quedando el resto inalterado).

Sexto.- Cambio de denominación social.

Séptimo.- Informe sobre la situación económica, social y jurídica de la compañía.

Octavo.- Información a los accionistas sobre la vendimia del 2014 e incidencias habidas en la misma (a instancia del socio Sr. Uribe).

Noveno.- Oferta venta de las acciones que presenta D. Jesús Uribe Uriarte. Aportación de valoración pericial de Bodegas y Viñedos Artadi, S.A. (a instancia del socio Sr. Uribe).

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Protocolización y delegación de facultades.

Duodécimo.- Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, sin perjuicio del derecho que asiste a los señores accionistas a la información a que se refiere el artículo 197 de la misma Ley.

Laguardia, 8 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Carlos López de Lacalle.

ID: A150001198-1