

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3623** VINYES MORTITX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar, en el domicilio social de la Entidad, para el día 17 de junio de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria el siguiente día, en el mismo lugar y hora conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Ampliación del objeto social a la venta de productos alimenticios, servicios de restauración y organización de eventos y modificación, en su caso, del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación artículo 10.º de los Estatutos sociales referente a la transmisión de acciones.

Sexto.- Otorgamiento facultades expresas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta que versa sobre la ampliación del objeto social y el régimen de transmisión de acciones e informe justificativo de la misma.

Pollença, 2 de mayo de 2017.- Secretario Consejo Administración.

ID: A170035985-1