

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4113 CAVE BILBAINOS LOGÍSTICA ESPAÑA, S.L.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de socios a celebrar el día 27 de junio de 2017, a las 12,00 horas, en el domicilio social, Parque Logístico de Valencia, Avenida Puerto de Alicante, n.º 13, de Ribarroja del Turia (Valencia), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración. Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Ribarroja del Turia, 26 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Salvat Pinsach.

ID: A170037386-1