

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2472 CAVE BILBAÍNOS LOGÍSTICA ESPAÑA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de socios a celebrar el día 29 de junio de 2020 a las 12:00 horas en el domicilio social, Parque Logístico de Valencia, avenida Puerto de Alicante n.º 13, 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 2019 (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.- 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.

En caso de que la movilidad geográfica continúe restringida en la fecha de celebración, la Junta General Ordinaria tendrá lugar de forma telemática.

Ribarroja del Turia, 8 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Salvat Pinsach.

ID: A200021246-1