

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8271 CAVE BILBAINOS LOGISTICA ESPAÑA S.L.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social de la compañía, Parque Logístico de Valencia, Avenida del Puerto de Alicante, nº 13 de Ribarroja del Turia (Valencia), el próximo día 30 de enero de 2023, a las 12:00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 16º de los Estatutos sociales para establecer el cargo gratuito del órgano de administración.

Segundo.- Modificación del artículo 17º de los Estatutos sociales para fijar el número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consecuente modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Subsanación de los defectos calificados por el Registro Mercantil de Valencia en la escritura otorgada ante el Notario de Barcelona, D. Manuel Piquer Belloch, el 2 de agosto de 2022, bajo el número 3.141 de su protocolo.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello, de conformidad con lo establecido por Ley.

En Ribarroja del Turia, 15 de diciembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Salvat Pinsach.

ID: A220052761-1