

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4546 BODEGAS ARTEVINO, S.L.

Desconocatoria y Nueva Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador único comunica a los socios de la sociedad BODEGAS ARTEVINO, S.L.", que ha decidido desconvocar la Junta General ordinaria cuya celebración estaba prevista para el día 7 de julio de 2023, a las 14:30 horas, en Villabuena (Álava), calle Herrería Travesía II, número 5 publicada en el BORME Núm. 116 del pasado 21 de junio de 2023 . La desconocatoria viene motivada por la imposibilidad de asegurar el cumplimiento formal de la convocatoria al no haber sido publicada, a su vez, en el periódico correspondiente. Ello ha obligado a posponer la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, convocando el administrador único a los socios a nueva Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 28 de julio de 2023 a las 12 horas en el domicilio social, en primera y única convocatoria, siendo el orden del día el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y aprobación de ésta.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de facultades ara la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el informe de gestión.

Villabuena de Álava, 4 de julio de 2023.- El Administrador único, D. Gonzalo Antón Baigorri.

ID: A230027044-1