SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9128 *GRUPO BODEGAS FAUSTINO, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de GRUPO BODEGAS FAUSTINO, S.L., de fecha 26 de noviembre de 2018, se convoca a los señores socios a la Junta General, que se celebrará con carácter Extraordinario, en el domicilio social sito en Oyón (Álava), Carretera de Logroño, s/n, el próximo día 21 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2018.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de la Sociedad, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Oyón (Álava), 27 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Carmen Martínez Zabala.

ID: A180071405-1

cve: BORME-C-2018-9128