

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4751 GARAIPEN VICTORIA APUSTUAK, S.L.

Convocatoria de junta general ordinaria de socios.

El Consejo de Administración de Garaipen Victoria Apustuak, S.L., por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 30 de mayo de 2019, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará a las 13:00 horas del día 27 de junio de 2019 en el domicilio social, sito en Asua (Erandio-Bizkaia), Polígono Industrial Asuaran, Edificio Artxanda, 3 A, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de Garaipen Victoria Apustuak, S.L., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y de la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación del cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de socios.

Quinto.- Aprobación del acta.

Representación.

Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General. El socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada Junta.

Derecho de información.

Asimismo, se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación que afecta al orden del día y que va a ser sometida a aprobación de la Junta General Ordinaria, en concreto el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y las cuentas anuales referidas al ejercicio 2018, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos, así como de toda la documentación relativa a la Junta General.

Asua, 31 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Pascual González.

ID: A190032587-1

cve: BORME-C-2019-4751