

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7324 CORTIJO JUAN VIDES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Trigueros (Huelva), calle Huelva, número 29, el próximo día 12 de noviembre de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de noviembre de 2019, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las Cuentas Anuales de la compañía, todo ello correspondiente al ejercicio de 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio de 2018.

Tercero.- Dejar sin efecto el acuerdo de modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de la convocatoria de la Junta General, aprobado en la Junta General celebrada el día 16 de mayo de 2019. Sustitución válida de dicho acuerdo por una nueva modificación del mencionado artículo 13.º.

Cuarto.- Dejar sin efecto el acuerdo de modificación del artículo 22º de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución de los administradores de la Sociedad, aprobado en la Junta General celebrada el día 16 de mayo de 2019. Sustitución válida de dicho acuerdo por una nueva modificación del mencionado artículo 22.º.

Quinto.- Nombramiento de miembro del Consejo de administración tras el fallecimiento del consejero don Juan Cuadri Vides.

Sexto.- Examen del estado de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, junto con el informe del auditor de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Trigueros, 30 de septiembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis María Cuadri Vega.

ID: A190055082-1