

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6247 GARAIPEN VICTORIA APUSTUAK, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

El Consejo de Administración de "Garaipen Victoria Apustuak, Sociedad Limitada", por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 25 de mayo de 2015, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social, sito en Erandio (Bizcaia), Polígono Industrial Ribera de Axpe, 11, Pabellón 5, Nave D2 a las trece horas del día 24 de junio de 2015, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de "Garaipen Victoria Apustuak, Sociedad Limitada" correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Toma de conocimiento de la dimisión de consejeros.

Cuarto.- Fijación del número de integrantes del Consejo de Administración.

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

Sexto.- 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 2014, 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.

Protección de datos. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal de los socios, y en su caso, de sus representantes, facilitados a la Sociedad por dichos socios o sus representantes, serán incorporados a un fichero, responsabilidad de Garaipen Victoria Apustuak, Sociedad Limitada, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Asimismo, se informa a los socios de la posibilidad de ejercitar su

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a Garaipen Victoria Apustuak, Sociedad Limitada, Alcobendas (Madrid) Avenida Bruselas, 26, con la referencia LOPD.

Erandio, 26 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150026153-1