

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9214** CAVE BILBAINOS LOGISTICA ESPAÑA, S.L.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de socios a celebrar el día 7 de octubre de 2015, a las 12,00 horas, en el domicilio social, Parque Logístico de Valencia, avenida Puerto de Alicante, n.º 13, de Ribarroja del Turia (Valencia), con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, referido a la convocatoria de Juntas Generales de socios.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ribarroja del Turia, 9 de septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Salvat Pinsach.

ID: A150040370-1