

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9699 DESTILERÍAS LA NAVARRA, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad DESTILERÍAS LA NAVARRA, S.A. ha acordado convocar a Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el 12 de diciembre de 2016, a las 12,30 horas, en primera convocatoria; o el siguiente día 13 de diciembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Jesús Landaluce, n.º 3, Polígono La Alberguería, Viana (Navarra), con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador Único y aprobación de la gestión realizada, en su caso.

Segundo.- Ratificación de la remuneración del Administrador Único para los ejercicios anteriores.

Tercero.- Modificación de los Estatutos vigentes.

Cuarto.- Cambio del sistema de administración. Nombramiento de un Consejo de Administración y designación de sus miembros.

Quinto.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración para 2016, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, 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 el informe sobre las mismas elaborado por el Órgano de Administración de la Sociedad, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Viana, 25 de octubre de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160079414-1