

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3514 CAVE BILBAINOS LOGISTICA ESPAÑA S.L.**

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social de la compañía, Parque Empresarial La Carpetania, Avenida Galileo Galilei, nº 6-8 de Getafe (Madrid), el próximo día 27 de junio de 2024, a las 12:00 horas, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, el Estado de cambios en el Patrimonio neto y Estado de Flujos de Efectivo), 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.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales a fin de establecer la duración del cargo del órgano de administración por tiempo indefinido de conformidad con el artículo 221.1 de la Ley.

Tercero.- Nombramiento de un administrador único.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación estatutaria para introducir la celebración de Juntas telemáticas conforme establece el art. 182 LSC, y consecuentemente, modificación de los artículos 12, 14 y 15 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación estatutaria para introducir la celebración de reuniones del Consejo de Administración a través de medios telemáticos y, consecuentemente, modificación de los artículos 17, 18, 19 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, todo ello de conformidad con lo establecido por Ley.

En Getafe, 22 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Salvat Pinsach.

ID: A240026805-1