

Convocatoria Junta General ordinaria de EBZ.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado en reunión celebrada el 11 de noviembre de 2014, se convoca Junta General ordinaria de ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK, S.L. que tendrá lugar el día **24 de noviembre de 2014**, a las **9.00 horas**, en el domicilio Social de la sociedad, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del acta de la Junta General de 19 de diciembre de 2013.
2. Cese y nombramiento del consejero/a representante de Bildu en EBZ.
3. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de ENKARETRRI BERRI ZERBITZUAK, S.L. del ejercicio 2013.

Se adjunta proyecto de acuerdo y copia de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración de EBZ.

4. Aprobación, si procede, de las Cuentas Previsionales 2015.

Se adjunta propuesta de Cuentas Previsionales 2015.

5. Modificar, si procede, los artículos 2, 5, 9 y 17 de los Estatutos Sociales.

Se adjunta Informe de los extremos de los Estatutos cuya modificación se propone y el texto íntegro de la nueva redacción de los artículos, que se encuentra asimismo a su disposición en el domicilio social.

6. Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En Zalla, a 21 de noviembre de 2014.



- MANUEL Mª MAESTRE