

EKIDE, S.L. elkartearen Administrazio Kontseiluak 2025eko ekainaren 30ean ospatutako batzarrean elkartearen Batzar Orokorra ospatzea adostu du. Aipatutako Batzarra, Arrasateko egoitza sozialean, Telleria Kalea, 2, egingo da, 2025eko ekainaren 15ean, 11:00ean, eguneko gai-zerrenda honakoa izango delarik **GAI-ZERREDA**

- Lehenengoa:** 2024. urteko kontuen azterketa eta onarpena, hala badagokio
- Bigarrena:** 2024. kudeaketa txostenaren eta urteko emaitzen banaketa, hala badagokio
- Hirugarrena:** 2024. urteko administrazio organoaren kudeaketaren onarpena
- Laugarrena:** Finantza berregituraketa akordioei buruzko informazioa
- Bostgarrena:** 2025eko ekitaldirako auditorearen izendapena
- Seigarrena:** Estatutuetako 5 eta 7 artikulua aldatzea (boto beriziak)
- Zazpigarrena:** Norberak leharkeena. Eskuerak eta galderak
- Zortzigarrena:** Eskumenak ahalordetzea
- Bederatzigarrena:** Batzarraren akta irakurketa eta, onarpena, hala badagokio

Bazkideei gogorarazten zaie informazio-eskubideak erabili ahal izango dituztela, Estatutu Sozialen eta aplikatu beharreko legeriaren arabera, eta, deialdi honetatik aurrera, Batzarrak onartu behar dituen dokumentuak berehala eta doan eskuratu ahal izango dituztela. Era berean, bazkideek proposatutako aldatetaren testu osoa eskatzeko eta beharrezkotzat jotzen dituzten argibideak eskatzeko edo Gai-zerrendan jasotako gaietarako buruz egoki irizten zaizkien galderak idatziz egiteko eskubidea ere adierazten da, Kapital-Sozietateen Legearen 196. artikuluaen arabera. Bazkideak euren ordezkaritza, hitza eta botoa eskuordetu dezakete, legean eta Estatutu Sozialetan ezarritakoaren arabera Batzarrera bertaratu ahal ez izanez

El Consejo de Administración de EKIDE, S.L., en reunión celebrada el 30 de junio de 2025, ha acordado la convocatoria de una Junta General de la Sociedad que se celebrará el próximo día 15 de julio de 2025, a las 11.00 horas en Arrasate, en el domicilio social, Telleria Kale, 2, con el siguiente ORDEN DEL DÍA

- Primero:** Examen, y en su caso, aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024
- Segundo:** Examen, y en su caso, aprobación del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2024
- Tercero:** Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2024
- Cuarto:** Información sobre los acuerdos de reestructuración financiera
- Quinto:** Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2025
- Sexto:** Modificación de los artículos 5 y 7 de los Estatutos sociales (votaciones separadas)
- Séptimo:** Otras cuestiones. Ruegos y preguntas
- Octavo:** Delegación de facultades
- Noveno:** Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión

Se recuerda a los socios la posibilidad de ejercicio de los derechos de información de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta. También se hace constar el derecho de los socios a solicitar el texto íntegro de la modificación propuesta así como las aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos previstos en el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Para el supuesto de no poder asistir a la Junta puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales de la Sociedad.

Arrasaten, 2025eko ekainaren 30a