

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Benvolgut soci/sòcia

El Consell Rector de **CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL**, reunit el passat dia 13 de febrer de 2024, ha acordat convocar **Assemblea General Extraordinària** que tindrà lloc d'acord amb les següents dades.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

DIA: 29 de febrer de 2024

HORA: 17:30 h en primera convocatòria
18:00 h en segona convocatòria

LLOC: Sala d'actes de la Cooperativa (c. Prat de la Riba, 18)

I, atenent les facultats i funcions prescrites en l'article 44 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives i als Estatuts Socials, s'estableix el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Nomenament de dos interventors d'acta.
2. Aprovació, si s'escau, del Conveni de Fusió de les cooperatives **Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL** i **Celler Agrícola i Secció de Crèdit de Bellvei del Penedès, SCCL**, mitjançant l'absorció per part de la primera, amb transmissió aquesta, en bloc, de tots els drets i obligacions.
3. Aprovació, si s'escau, de la data a partir de la qual les operacions efectuades per les cooperatives es consideraran realitzades a efectes comptables per l'entitat Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL.
4. Aprovació, si s'escau, d'acord de designació del President de l'entitat, per a què pugui realitzar tots els actes i tràmits necessaris, fins i tot signar davant Notari, fins a la definitiva inscripció registral de la fusió en el Registre de Cooperatives.

- **Dret d'informació**

Els documents que fa referència als punts de l'ordre del dia, es podran examinar d'acord amb normativa vigent, en el domicili social de la cooperativa:

1. El projecte de fusió.
2. La memòria redactada pels consells rectors de cada una de les cooperatives que participen en la fusió, amb la motivació jurídica i econòmica sobre la conveniència i als efectes de la fusió projectada.
3. El balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria explicativa dels tres darrers exercicis de les cooperatives que participen en la fusió i, si s'escau, els informes de la intervenció de comptes.
4. Els estatuts socials vigents de les cooperatives participants de la fusió.

Sant Jaume dels Domenys, 13 de febrer de 2024

El Consell Rector