

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL



Núm. 88 Lunes 12 de mayo de 2014 Pág. 4756

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4027 NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 31 de marzo de 2014, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la C/ Navarro Villoslada, 13, el próximo 27 de junio de 2014 a las 19:00 horas en primera convocatoria, o en segunda el día 28 de junio de 2014 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, y de la actuación del Consejo durante el mismo año, y de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias en el modo, forma y condiciones que establece el art. 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar a dos administradores de la Sociedad para subsanar, elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil, y en general, ejecutar los anteriores acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

En relación con los puntos del orden del día, a partir de la presente convocatoria, los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pamplona, 22 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Zozaya Lainez.

ANEXO

Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, tomo 92, folio 19, hoja 1569. CIF A31003932.

ID: A140021222-1