SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4433 *NTV LOGÍSTICA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Olite, 64, Ciudad del Transporte, en Imarcoain, el día 14 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores para la firma y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al Capital Social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores para la firma y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, copia de los documentos que con relación al punto Primero de la Junta Ordinaria y Primero de la Extraordinaria, van a ser sometidos a su aprobación, incluidos los preceptivos informes.

Imarcoain, 8 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Munárriz Ollacarizqueta.

ID: A140023618-1

cve: BORME-C-2014-4433