

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

607 *AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES EUROPEOS DEL MUEBLE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, por la presente se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Zaragoza, en el domicilio social de la compañía situado en Avda. María Zambrano, 31 WTCZ Torre Oeste, planta 12, el día 22 de marzo de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en caso de quórum insuficiente, el día 23 de marzo de 2018, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de cambios de patrimonio neto, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración para el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Reelección y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para el depósito registral de las Cuentas Anuales, así como para la debida formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de la convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social el texto de las Cuentas Anuales y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los Sres. socios que representen al menos el 5% del capital podrán examinar en el domicilio social por sí, o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y antecedente de las Cuentas Anuales.

Zaragoza, 6 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Sabino Antuña de Alaiz.

ID: A180009335-1