

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3903** *AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES EUROPEOS DEL MUEBLE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Zaragoza, en el domicilio social de la compañía situado en avenida María Zambrano número 31, WTCZ Torre Oeste, Planta 12, el día 11 de julio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en caso de quorum insuficiente, el día 12 de julio de 2019 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 del 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración para el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre del 2018.

Cuarto.- Lanzamiento de nueva marca. Medidas a adoptar respecto a las marcas antiguas Stock Sofás y Veta Muebles.

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 señores 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, 10 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, José Sabino Antuña de Alaiz.

ID: A190029106-1