

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

566 *EUROPEA DE RECAMBIOS DEL AUTOMÓVIL, S.A.*

Don José Manuel Villares Martín, Administrador Único de la mercantil "Europea de Recambios del Automóvil, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en 08140 Caldes de Montbui, calle Barcelonés, 36B, en primera convocatoria el próximo día 11 de marzo de 2013, a las doce horas, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 12 de marzo de 2013, a las doce horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación, de ampliación de capital mediante compensación de créditos, por importe de 75.000,00 euros, con la emisión de 75.000 nuevas acciones, con valor nominal de 1,00 euro por acción, de la misma clase y serie que las existentes.

Tercero.- Modificación, si procede, de los artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados el 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011 y 31.12.2012.

Quinto.- Propuesta de distribución del resultado de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas del ejercicio 2009 y 2010. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 301 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe de los Administradores sobre la ampliación de capital, y la certificación del Auditor de Cuentas sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Caldes de Montbui, 17 de enero de 2013.- El Administrador, José Manuel Villares Martín.

ID: A130004101-1