

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13269 TALLERES MECÁNICOS ELKAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

D. Enrique Morante Plágaro, con DNI/NIF n.º 15.233.212-J, D. Fernando Echepare Agesta, con DNI/NIF n.º 72.637.694-Z, y D. Federico Legasa Echepetelecu, con DNI/NIF n.º 72.659.627-M, administradores solidarios de la mercantil "Talleres Mecánicos Elkar, S.A.", convocan a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Bera de Bidasoa, Polígono Industrial Zalain s/n, el día 16 de diciembre de 2013, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 17 de diciembre de 2013, a las 10.00 h., en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria, y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores solidarios correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria, y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores solidarios correspondiente al ejercicio 2011.

Quinto.- Elección y nombramiento de administradores solidarios de la sociedad por plazo de cinco años a:

D. Enrique Morante Plágaro, de nacionalidad española, nacido en el 10 de febrero de 1952, casado bajo el régimen legal de gananciales, vecino de Irún (Guipúzcoa), con domicilio en calle Rivera nº 61 y DNI/NIF nº 15.233.212-J.

D. Fernando Echepare Agesta, de nacionalidad española, nacido el 25 de marzo de 1948, casado bajo el régimen de conquistas, vecino de Lesaka (Navarra), con domicilio en el Barrio Itzotzaldea, y con DNI/NIF nº 72.637.694-Z.

D. Federico Legasa Echepetelecu, de nacionalidad española, nacido el 15 de noviembre de 1955, casado bajo el régimen legal de conquistas, vecino de Lesaka (Navarra), con domicilio en calle Zarandia, s/n, y con DNI/NIF nº 72.659.627-M.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los socios que a partir de la convocatoria de la junta general cualquiera de los socios puede obtener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en concreto las cuentas anuales, el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes a los

ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010 y 2011.

Los requisitos de asistencia a la junta, o de representación en la misma, son los que constan en los arts. 15 y 16 de los Estatutos.

Bera de Bidasoa, 24 de octubre de 2013.- Los Administradores Solidarios, Enrique Morante Plágaro, Fernando Echepeare Agesta y Federico Legasa Echepetelecu.

ID: A130059820-1