

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3506 REFLEX ALQUILER FLEXIBLE DE VEHÍCULOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social situado en Móstoles, Madrid, en la calle Puerto de Cotos, 8, Polígono Industrial Las Nieves, el día 24 de junio de 2014, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la memoria), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración; todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Reelección y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o bien pedir su entrega o el envío gratuito, las cuentas anuales y el informe de gestión, así como el informe del auditor de cuentas de la compañía.

De conformidad con el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos efectos, los accionistas deberán justificar ante la sociedad que representan, al menos, ese porcentaje del capital, y remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Madrid, 14 de abril de 2014.- Perseo, Asesoramiento y Gestión, S.L.,
Presidente del Consejo de Administración, representado por D. Manuel Pérez-Sala
Gozalo.

ID: A140020882-1

cve: BORME-C-2014-3506