

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4389** *EUROPA MUEBLES, S.L.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Carlos Jiménez Díaz, s/n, polígono industrial "La Garena" 28806 Alcala de Henares (Madrid), el día 3 de junio de 2014, a las 12'00 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación para el ejercicio de la retribución de los Administradores.

Segundo.- Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos en su caso.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Derecho de información: Los sres. socios podrán solicitar, conforme establece el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Alcala de Henares (Madrid), 13 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Germán Vázquez Ferro.

ID: A140024681-1

cve: BORME-C-2014-4389