

## **BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL**



Núm. 108 Martes 10 de junio de 2014 Pág. 8785

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales convocatorias de Juntas

## 7617 TÉCNICAS ENERGÉTICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con los artículos 13 de los Estatutos de la Sociedad y 159 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, Polígono Industrial, calle Arriba, C.P. 31850 Villanueva de Arakil, el jueves 10 de julio de 2014, a las 11:00 h. en primera convocatoria, y el viernes día 11 de julio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente

## Orden del día

Primero.- Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de resultados), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Segundo.- Información a la Junta de las conclusiones del informe de auditoría de las cuentas del ejercicio 2013.

Tercero.- Renovación de Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización al Administrador único a la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Derecho de información:

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos y en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los accionistas a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Presencia de Notario:

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único ha acordado la presencia de Notario en la Junta.

Villanueva de Arakil, 6 de junio de 2014.- Juan Manuel Lete Aldasoro, Administrador Único.

ID: A140031394-1