

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2509 *ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Polígono Leguizamón, calle Guipúzcoa, n.º 31, 48450 Etxebarri, el día 21 de julio de 2020 a las 19:00 horas en primera convocatoria y, en su caso el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales auditadas, correspondientes al ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en persona o por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Etxebarri, 8 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ángel Sarramián Romero.

ID: A200021561-1