

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3407 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 y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Etxebarri, Polígono Leguizamón, calle Guipúzcoa nº 31, el día 29 de Junio de 2022 a las 19,00 horas en primera convocatoria y, en su caso el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2021.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Oferta de ventas de las acciones en autocartera a los accionistas.

Segundo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, en cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Etxebarri, 19 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Angel Sarramián Romero.

ID: A220020858-1