

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3587 *EUROPA MUEBLES, S.L.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, en su reunión de fecha 29 de marzo de 2023 aprobó por unanimidad convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. de Pirineos nº 7, 28703 San Sebastián de los Reyes, (Madrid) el día 14 de junio de 2023, a las 12'30 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, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades, en caso de ser necesario.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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.- Consentimiento o, en su caso, denegación por ejercicio del derecho de tanteo de algún socio, para la transmisión por parte del socio Casanova Redondo, Antonio con DNI 20147379T para la transmisión de (1) una PARTICIPACIÓN SOCIAL número 1087, al tercero no socio Casanova Ortells Marcos con DNI 85088165X, por un precio de 60,00 euros más gastos a pagar mediante transferencia en el plazo de 10 días, según ha comunicado el socio transmitente a la sociedad con fecha 22 de mayo de 2023.

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.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 26 de mayo de 2023.- El presidente del Consejo de Administración, D. Germán Vázquez Ferró.

ID: A230020990-1