

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4926** *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, convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, c/ Carlos Jiménez Díaz, s/n, Polígono Industrial La Garena, 28806 Alcalá de Henares (Madrid), el día 21 de junio de 2017, 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 y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

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.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración. Nombramiento de Presidente.

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

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, a favor de los administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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.

Alcalá de Henares (Madrid), 22 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Germán Vázquez Ferro.

ID: A170039629-1