

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3246 *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, n.º 31, el día 29 de junio de 2021, 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 2020.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2020.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o reelección de Administradores.

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, 17 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ángel Sarramián Romero.

ID: A210033147-1