

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3514 *AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES EUROPEOS DEL MUEBLE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar de manera telemática debido a la situación actual y que contará con la presencia del notario don Antonio Roca Araño el próximo 28 de junio de 2021, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. Se facilitará a los que quieran asistir desde Acem los accesos a la reunión, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de Situación, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de cambios de patrimonio neto, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración para el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre del 2020.

Cuarto.- Lanzamiento de nueva marca. Medidas a adoptar respecto a las marcas antiguas Stock Sofás y Veta Muebles.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para el deposito registral de las Cuentas Anuales, así como para la debida formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto de las Cuentas Anuales y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los señores accionistas que representen al menos el 5 por 100 del capital podrán examinar en el domicilio social por si, o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y antecedente de las Cuentas Anuales.

Zaragoza, 14 de mayo de 2021.- EL Consejero Delegado, Gregorio Ríos García.

ID: A210034214-1