

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10096 *HISPANIA CERÁMICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y/o Extraordinaria.

El Consejo de Administración de Hispania Cerámica, S.A., reunido el 21 de octubre de 2015 ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria y/o Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, en relación con los artículos 11 y siguientes de los Estatutos Sociales; se convoca a los socios con el orden del día que se indicará, para la celebración de Junta General que tendrá lugar el próximo día 30 de noviembre de 2015 a las doce horas de la mañana en primera convocatoria en el domicilio del Notario D. José María Fuster Muñoz o quien lo sustituya, sito en la calle Cervantes, número 11, tercero-G de Onda (Castellón), y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria.

Se establece para la celebración de esta Junta el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2014, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al referido ejercicio. Acuerdo sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión realizada por los administradores, correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Modificación del órgano de administración actual, pasando de Consejo de Administración a Administrador único.

Cuarto.- Caso de aprobarse el cambio de órgano de administración, elección de Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación de Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma, relativos a las cuentas anuales de la Sociedad, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se requerirá la asistencia de Notario para que levante acta de la junta.

Onda (Castellón), 21 de octubre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de Hispania Cerámica, S.A.

ID: A150046115-1