

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18690 HOHNER AUTOMÁTICOS, S.L.

El consejo de Administración de la Compañía "Hohner Automáticos, Sociedad Limitada" el 30 de mayo de 2012 por escrito y sin sesión, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios de la sociedad "Hohner Automáticos, Sociedad Limitada", a celebrar en Girona, calle Sèquia, 11, edificio Sèquia, 6.ª planta, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2012, a las 9.30 horas, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración de la entidad, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la remuneración fija correspondiente al Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y en su caso autorización para la transmisión de la plena propiedad de la nave sita en Breda, Prolongación calle Sant Francesc, s/n, propiedad de Hohner Automáticos, S.L., por el precio de la tasación que se acompaña.

Quinto.- Delegación de facultades a la Consejera-Delegada para elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Junta General.

Toda la información concerniente al Orden del día de la Junta General queda a disposición de todos los socios en el domicilio social de la Entidad, sin perjuicio que a su solicitud se les remita copia de la documentación a aprobar en la Junta General.

Breda (Girona), 1 de junio de 2012.- La Presidenta, Laura Liarte Castilla, y la Secretaria, Margarita Castilla Año.

ID: A120043742-1