

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

606 *HISPANIA CERÁMICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad.

Por la presente don José Juan Arrandis Sorribles, en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la mercantil "Hispania Cerámica, Sociedad Anónima", de acuerdo a la reunión del Consejo de Administración, tras la incidencia acontecida en la Junta del 20 de diciembre de 2012, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, por haberlo acordado el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón en Auto de fecha 21 de enero de 2013, que tendrá lugar el próximo día jueves 21 de febrero de 2013 a las once horas en segunda convocatoria, y que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Camino Viejo de Castellón a Onda, sin número, 12.200, Onda, Castellón, haciendo constar que se requerirá la presencia de notario, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como, de la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Se requerirá la presencia de notario para la celebración de la junta, quien levantará la correspondiente acta de la misma.

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 la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2011.

Onda, 25 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130004687-1