

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12241** J. HOFFMANN, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Compañía, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Empuriabrava, Sant Mori, 3, local 5, el próximo día 29 de diciembre de 2014, a las 10:00 h, en primera convocatoria y el día 30 del mismo mes y año a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución y liquidación de la sociedad, nombramiento liquidador aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, y acuerdos complementarios, en su caso.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a públicos, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos conforme a lo previsto en el art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Empuriabrava, 18 de noviembre de 2014.- Administradora única.

ID: A140058606-1