

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6736 *HARINAS Y SÉMOLAS DEL NOROESTE, S.A.*
(HASENOSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el 22 de junio de 2016, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 28 de julio de 2016 a las 11:30 horas, en el domicilio social de la Sociedad, Polígono Las Gándaras, s/n, Porriño, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2015 (que comprende el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) e informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Sexto.- Ruegos y preguntas

Se halla en el domicilio social, a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito

Porriño, 22 de junio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Rodríguez González.

ID: A160040237-1