

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

602 GENERAL ESPAÑOLA DE ACHICORIA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de GENERAL ESPAÑOLA DE ACHICORIA, S.A., a celebrar, en primera convocatoria el 28 de marzo de 2017, a las 17:00 horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de marzo de 2017, a las 17:15 horas, en el polígono industrial Cañada de la Llosa de Íscar (Valladolid), en las instalaciones de la empresa HERMA BLOCK, S.L., con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación o censura de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación del balance a 31-12-2016 como balance de transformación.

Sexto.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación de los nuevos Estatutos Sociales (estarán ya recogidos en ellos los acuerdos relativos a la reducción del capital social y al cambio de domicilio social).

Séptimo.- Reducción del Capital Social para compensar pérdidas.

Octavo.- Cambio del domicilio social.

Noveno.- Determinación del órgano de administración y de sus miembros.

Décimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriormente adoptados.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas los documentos que se someterán a su aprobación, incluyendo el informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos Sociales, pudiendo solicitar con antelación o en la propia Junta las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Íscar, 1 de febrero de 2017.- El presidente del Consejo de Administración.

ID: A170009139-1