

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4902** *INDUSTRIA PANIFICADORA BETANZOS, S.L.*

Por el Administrador de INDUSTRIA PANIFICADORA BETANZOS, S.L. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a una Junta General Extraordinaria y Ordinaria a celebrar en el domicilio social de esta en Betanzos, Camino del Carregal, 2, a las 19:00 horas del día 18 de junio de 2015, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en

el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Cambio del domicilio social de la entidad a Avda Jesús García Naveira, n.º 56, bajo, del municipio de Betanzos.

Tercero.- Cese y nombramiento de nueva administración.

Cuarto.- Modificación del objeto social.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales, relativos a la convocatoria de la Junta General, la deliberación y adopción de acuerdos de la Junta General, y la retribución del cargo de o de los administradores.

Sexto.- Comunicación a los socios de la propuesta de venta de acciones recibida de D. José María Valiño Sánchez.

Betanzos, 18 de mayo de 2015.- El Administrador Único.

ID: A150023050-1