

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5317 HARINERA CHINGURRI, S.A.

Convocatoria Junta Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los Accionistas de Harinera Chingurri, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 2 de julio de 2015, a las dieciocho horas treinta minutos en la avenida de Tolosa, número 5, segundo derecha, puerta 7, de San Sebastián, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo sitio, el siguiente día 3 de julio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del órgano de administración y aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Autorización para la venta del inmueble propiedad de Harinera Chingurri, S.A.

Tercero.- En su caso, disolución y liquidación de la sociedad. Nombramiento de liquidador/es Aprobación del balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y reparto.

Cuarto.- Facultades para ejecutar los acuerdos adoptados en la sesión.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a solicitar, de forma inmediata y gratuita, el envío de los mismos, conforme a lo previsto en legislación vigente.

San Sebastián, 13 de mayo de 2015.- Administradora solidaria, Cristina Odriozola Braconier.

ID: A150022619-1