

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6148 *HEBOR ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la Notaría de D. Luis Novoa, sita en 28300 Aranjuez, calle Rey, número 19, bajo, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2015, a las 12:00 horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el indicado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el indicado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de auditor, para la revisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Cambio de domicilio.

Quinto.- Nombramiento de Administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y obtener, de forma inmediata y gratuita, tales documentos.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- Pedro José de Simón Pan, Administrador único.

ID: A150026028-1