

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3094 *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. Vicente de Prada Guaita, sita en 28036 Madrid, Paseo de la Habana, número 26, 3.º, en primera convocatoria, el próximo día 9 de junio de 2016, a las 10:00 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 2015, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el indicado ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de auditor, para la revisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Ampliación del objeto social, para incluir la actividad de asesoramiento y asistencia técnica en la producción, elaboración y explotación de yeso y derivados del mismo. Consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Asimismo, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social sito en 28006 Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 42, 2.º izquierda, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de abril de 2016.- Pedro José de Simón Pan, Administrador Único.

ID: A160023246-1