

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8887 GRUPO INZAMAC, S.L.

Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta General de socios para el día 20 de octubre de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la marcha de la sociedad, inversiones y las necesidades financieras de sus empresas filiales y participadas. Decisiones y acciones a adoptar al respecto.

Segundo.- Ratificación de la gestión del consejo de administración, de sus consejeros delegados y apoderados.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Quinto.- Modificación de tipo o forma de Órgano de Administración, opción a Administrador Único.

Sexto.- Cese o dimisión de los miembros de actual órgano de administración.

Séptimo.- Nombramiento y, en su caso, aceptación de cargo de los nuevo/s miembro/s del órgano de Administración.

Octavo.- Retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2016.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2015, así como a solicitar información respecto de las mismas.

Zamora, 23 de septiembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Diego Rodríguez Bollon.

ID: A160068305-1