

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7139** *HISPANO FRANCESA DE MADERAS, S.A.*

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, calle Araba, 7, Irún, el día 7 de noviembre de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 8 de noviembre de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quorum legal, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuenta Anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las Cuenta Anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuenta Anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Presentación del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio en curso (2019).

Quinto.- Presentación y aprobación en su caso del Informe de Viabilidad de la Sociedad.

Sexto.- Venta de la parcela y pabellones. Ratificación de lo realizado por el Administrador.

Séptimo.- Disolución de la sociedad, cese de administrador y nombramiento de liquidador(es). Fijación de criterios sobre las operaciones de liquidación.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará con la asistencia de Notario a los efectos de redactar el Acta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general.

Irún, 23 de septiembre de 2019.- El Administrador único, Miguel Guereñu Clemente.

ID: A190052801-1