

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5841** *KENKO EUROPA, S.A.*

En virtud de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, como administrador de la sociedad, convoco a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en la calle Alessandro Volta, s/n, naves 9 y 10 de La Pobla de Claramunt (Barcelona), el día 29 de junio de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Reelección y/o cese y nombramiento, en su caso, de Administrador.

Quinto.- Informe del Administrador único y propuesta de modificación de los artículos 8 y 9 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social de la misma, el texto íntegro de la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

La Pobla de Claramunt, 21 de mayo de 2015.- Masayuki Takeuchi - Administrador único.

ID: A150024603-1