

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

8831 *INCOGEN, S.A.*
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Antonio Francisco Quílez Somolinos, representante de Cogen Gestión Integral S.L.U., liquidadora de la sociedad Incogen S.A., y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en la calle Colquide número 6, Portal 1, 1.º A, 28231 Las Rozas (Madrid), el próximo día 27 de diciembre de 2018 a las doce horas de la mañana (12:00 a.m.), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, del informe del liquidador de la sociedad y del estado de liquidación de la sociedad a 31 diciembre 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las gestiones y operaciones realizadas por el liquidador en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas, balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y memoria abreviada de la sociedad, cerradas al 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2017.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Octavo.- Elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, los estados contables, el informe de gestión de la liquidadora y el informe del Auditor de cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria, al igual que a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Del mismo modo, se informa de que, de acuerdo con lo establecido en la Legislación vigente de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, la propuesta de nombramiento de auditores para los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de noviembre de 2018.- Antonio Francisco Quílez Somolinos, representante persona física de la sociedad Cogen Gestión Integral, S.L.U., liquidadora de Incogen, S.A.

ID: A180069040-1

cve: BORME-C-2018-8831