

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3476 *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 28 de junio de 2019, a las doce horas de la mañana (12:00 a.m.), en primera convocatoria, y 24 horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, 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 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las gestiones y operaciones realizadas por el Liquidador en el ejercicio 2018.

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 2018.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2018.

Séptimo.- 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.

Madrid, 6 de mayo de 2019.- Representante persona física de la sociedad Cogen Gestión Integral S.L.U, Liquidadora de Incogen, S.A, Antonio Francisco Quílez Somolinos.

ID: A190027511-1