

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12727 *HYGECO ESPAÑA, S.A.*

El Administrador Solidario de la sociedad Hygeco España, S.A., Patrick Paul Ghislain de Meyer, ha acordado, con fecha de 2 de diciembre de 2014, convocar Junta General ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Terrassa, Avenida Abat Marcet, número 43, primera planta, el día 15 de enero de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dar cuenta del resultado de la auditoría realizada por Audigestión Auditores Asociados S.L.P.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión) correspondientes al ejercicio 2013.

Cuarto.- Aplicación del resultado.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el plazo legal previsto para ello.

Terrassa, 2 de diciembre de 2014.- Patrick Paul Ghislain de Meyer, El Administrador Solidario.

ID: A140062156-1