

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 4919 IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de mayo de 2018, se convoca a los socios de la sociedad IGUALADINA DE DEPURACIÓ I RECUPERACIÓ, S.L., a la Junta general de socios que, con carácter de ordinaria, se celebrará en la sede de Igualada Leather Cluster Barcelona, "Adoberia Bella" (junto al Museo Comarcal), con dirección en calle Joan Mercader, esquina con calle del Rec, de Igualada, el día 28 de junio de 2018, a las 16:00 horas, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, que constan del balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, estado de cambios en el patrimonio neto abreviado y memoria abreviada, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuesta de cese de Vidal Bosch, S.A., y de nombramiento de Morera Pell, S.L., como miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización compraventa de 70 participaciones sociales de Igualadina de Depuració i Recuperació, S.L., entre Igualadina de Depuració i Recuperació, S.L., parte vendedora, y ABC LEATHER, S.L. parte compradora.

Sexto.- Autorización compraventa de 70 participaciones sociales de Igualadina de Depuració i Recuperació, S.L., entre Igualadina de Depuració i Recuperació, S.L., parte vendedora, y BRANDING & DIGITAL COMMUNICATION, S.L., parte compradora.

Séptimo.- Autorización compraventa de 70 participaciones sociales de Igualadina de Depuració i Recuperació, S.L., entre Igualadina de Depuració i Recuperació, S.L., parte vendedora, y BIODERIVADOS PROTEICOS, S.L.

Octavo.- Autorización compraventa de 1685 participaciones sociales de Igualadina de Depuració i Recuperació, S.L., entre CURTIDOS FARRÉS Y COMPAÑÍA, S.A., parte vendedora, y CURTIDOS BADIA, S.A.

Noveno.- Otorgamiento de facultades a los miembros del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si es procedente, del acta.

Se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta General de socios, así como, en su caso, del informe de gestión y del informe del Auditor de cuentas. Los socios podrán también solicitar el envío gratuito de los referidos documentos.

Igualada, 24 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Ollé Marimon, en nombre de Miret y Compañía, S.A.

ID: A180037190-1