

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6331 *HORTUS MUNDI, S.L.*

El Administrador único de la Sociedad convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2015, a las 12:30 horas, en el domicilio social de la Sociedad, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de la transmisión de las participaciones de Eas Tecno System, S.L., Prosenorsa, S.L., y Spn Empauxer, S.L., en favor de Segur Ibérica, S.A.

Cuarto.- Facultades de protocolización.

La convocatoria de la Junta se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación de la provincia del domicilio social de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Madrid, 27 de mayo de 2015.- El Administrador único de la Sociedad, D. Ignacio Suárez García.

ID: A150026368-1