

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

687 *ARC DE TRIOMF, S.L.*

El Administrador Único de Arc de Triomf, S.L., en fecha 3 de febrero de 2016, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria para su celebración el día 3 de marzo de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

La junta se celebrará en Barcelona, calle Balmes, 142-146, Hotel Catalonia Diagonal Centro, y no en el domicilio social.

El orden del día de la Junta será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2015, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de administradores y apoderados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la compra de Arc de Triomf, S.L. de 220.721 participaciones sociales nominativas, numeradas de la 883.365 a la 1.104.085, ambas inclusive, de la propia sociedad, Arc de Triomf, S.L., a la sociedad Mikado, S.L., para su inmediata amortización.

Cuarto.- Aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes, aclaraciones o propuestas que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informes de gestión y auditoría, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los socios que van a someterse a la junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos de la Ley de Sociedades de Capital.

Badalona a, 3 de febrero de 2016.- El administrador único, Don Guillermo Vallet Gómez.

ID: A160005364-1