

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1596 TCN LES MATES ASSETS, S.L.

Por acuerdo del administrador único de TCN Les Mates Assets, S.L., se convoca a los socios de dicha sociedad a la Junta General que tendrá lugar en Gran Vía de les Corts Catalanes, número 616, pral. 1.ª, el próximo día 15 de abril de 2016, a las 11:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010, la aplicación del resultado de dicho ejercicio, y la gestión realizada por el órgano de administración durante el mismo.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011, la aplicación del resultado de dicho ejercicio, y la gestión realizada por el órgano de administración durante el mismo.

Tercero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012, la aplicación del resultado de dicho ejercicio, y la gestión realizada por el órgano de administración durante el mismo.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013, la aplicación del resultado de dicho ejercicio, y la gestión realizada por el órgano de administración durante el mismo.

Quinto.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014, la aplicación del resultado de dicho ejercicio, y la gestión realizada por el órgano de administración durante el mismo.

Sexto.- Anulación de acuerdos sociales.

Séptimo.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General y del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los socios tienen derecho a 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.

Asimismo, se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria todos los socios tienen derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, que están puestos a su disposición en domicilio social de la Sociedad, pudiendo igualmente solicitar el envío gratuito de estos documentos a su domicilio.

Barcelona, 18 de marzo de 2016.- Don Alex Segura Monsalve, Administrador Único de TCN Les Mates Assets, S.L.

ID: A160013874-1

cve: BORME-C-2016-1596