

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1695 URCU, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil URCU, S.L., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Muntaner, 379, entlo.-1.ª, el día 23 de mayo de 2016, a las 18:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del estado de cambios en el patrimonio neto de la compañía correspondientes al ejercicio 2014, así como la aplicación del resultado obtenido. Y, en lo menester, ratificación y subsanación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, celebrada el día 25 de mayo de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, del dividendo a distribuir, correspondiente al ejercicio 2014. Y, en lo menester, ratificación y subsanación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, celebrada el día 25 de mayo de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del estado de cambios en el patrimonio neto de la compañía correspondientes al ejercicio 2015, así como de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de Socios; con la consiguiente modificación del artículo 13.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de los ejercicios 2014 y 2015. Así mismo, podrá examinar en el domicilio social, así como pedir su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen, los balances y los informes sobre las modificaciones patrimoniales significativas.

Barcelona, 16 de marzo de 2016.- Rafael de Gispert Pastor, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160014522-1