

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5136 *FINCAS TARREGA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Administrador solidario de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía en Barcelona calle Francesc Carbonell, 34 bajos 2ª, el día 12 de julio de 2018 a las doce horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 13 de julio de 2018 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad, balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios del patrimonio, de flujo de efectivo y memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2017 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Rectificación del acuerdo primero tomado en la Junta General Ordinaria de accionistas de Fincas Tàrrega, S.A. el día 4 de abril de 2018 y su sustitución por el que proceda respecto a la distribución de resultados y reparto de beneficios del ejercicio 2016 de acuerdo con la ley y a cuenta de reservas sociales.

Cuarto.- Requerimiento a Finques Tàrrega Immogestió sobre la entrega a Fincas Tàrrega, S.A. de las cantidades procedentes de las liquidaciones que han sido retenidas «a cuenta saldo pendiente» por 8.700 euros que no han sido justificadas.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma gratuita, copia de la documentación relativa a los asuntos que han de ser sometidos a la Junta General.

Barcelona, 30 de mayo de 2018.- El Administrador solidario, Joan Rius Capell.

ID: A180038744-1