

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5443 *IBERIC PREMIUM, S.L.*

CONVOCATORIA

En calidad de Administradora solidaria, me complace convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Barcelona, Travessera de Gràcia, n.º 18-20, 4.ª planta, el próximo 5 de julio de 2018, a las 16:30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de distribución del resultado y gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de distribución del resultado y gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de distribución del resultado y gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de distribución del resultado y gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Cese de los Administradores solidarios de la Compañía.

Sexto.- Modificación del actual régimen de administración de la Compañía de forma que pase a ser administrada por un Administrador único.

Séptimo.- Nombramiento de Administrador único.

Octavo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la creación de una página web corporativa y modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Noveno.- Traslado del domicilio social dentro del término municipal de Barcelona.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como todos aquellos otros documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los socios pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Se ruega confirmación de asistencia a los Sres socios enviando un correo electrónico a mvalencia@rebesferrer.com.

Barcelona, 18 de junio de 2018.- Eva María González Sans, Administradora solidaria.

ID: A180041592-1

cve: BORME-C-2018-5443