

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****676** TALBAN BALTIC, S.L.

Francesc Xavier Rafi Roig, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona.

En virtud de lo acordado en el expediente de convocatoria judicial de junta seguido en el Juzgado Mercantil 10 de Barcelona, con el número 642/2023, a instancias de César Sánchez Díaz, se convoca por el presente a todos los socios de la compañía mercantil TALBAN BALTIC SL a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se reunirá el próximo 15 de marzo de 2024 a las 11,00 horas de su mañana y se celebrará bajo la presidencia de D. César Sánchez Díaz, debiendo actuar como secretaria, Doña. Blanca María de la Cámara Entrena (Notaria de Barcelona), en el domicilio sito en Trav. de Dalt, 3, local, (08024) Barcelona.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes a los ejercicios 2020,2021 y 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de los ejercicios 2020,2021 y 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los ejercicios 2020,2021 y 2022.

Cuarto.- Información sobre el Fondo de Inversión de Estados Unidos del que participa la Sociedad. Origen de los fondos y acuerdos al respecto.

Quinto.- Información sobre la actividad llevada a cabo por la Sociedad en el sector cosmético. Acuerdos al respecto.

Sexto.- Derecho de separación del socio D. César Sánchez Díaz.

Séptimo.- Acción social de responsabilidad contra el Administrador único de la Sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Barcelona, 14 de febrero de 2024.- El Letrado de la Administración de Justicia, Francesc Xavier Rafi Roig.

ID: A240008889-1