

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3266 INTAR, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General

Se hace pública la convocatoria del Administrador único de la compañía a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el municipio de Barcelona, en la calle Muntaner, 425, local, el día 13 de junio de 2016 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 14 de junio de 2016 a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe por parte del Órgano de Administración en relación con el cierre contable del año 2015, con especial referencia a lo siguiente:

a) Operaciones entre socios y la sociedad: reflejo contable en las cuentas anuales y tratamiento fiscal de dichas operaciones.

b) Situación arrendaticia de los inmuebles que ocupan los accionistas de la sociedad; reflejo contable en las cuentas anuales.

c) Sistema de ingresos y gastos de los inmuebles que ocupan los accionistas de la sociedad; reflejo contable en las cuentas anuales.

d) Situación registral y arrendaticia de la finca "Mas Blanc" sita en Llafranch: reflejo contable en las cuentas anuales.

e) Situación contractual de la esposa del administrador único de la sociedad: reflejo contable en las cuentas anuales.

f) Situación de accionistas y de la sociedad en la hipótesis de venta de acciones: planteamiento de distintas alternativas.

g) Situación actual sobre el asesoramiento profesional contable, fiscal y mercantil, y propuestas alternativas sobre su contratación.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2015; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta efectuada por la accionista doña María Asunción Sanllehi Castella en la junta de accionistas de 6 de mayo 2015.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por el administrador en el ejercicio 2015.

Quinto.- Examen del informe de la Inspección Técnica del Edificio sito en la calle Balmes, 175, realizada en fecha 12 de marzo de 2014. Realización del saneamiento de la azotea y el vaciado de plantas, en su caso.

Sexto.- Instalación de contadores de agua y luz independientes en el piso sexto de la finca sita en la calle Balmes, número 175, si procede.

Séptimo.- Eliminación de tabique de separación del final de la escalera del piso quinto (del edificio sito en calle Balmes, 175) que impide el acceso a las terrazas, si procede.

Octavo.- Realización de la división en propiedad horizontal de la finca sita en la calle Balmes, número 175, de Barcelona, si procede.

Noveno.- Segregación de la finca denominada A'Farena sita en Llafranch (Girona), autorizando al administrador para otorgar las escrituras que sean procedentes al efecto, si procede.

Décimo.- Contratación del despacho profesional que prestará los servicios de asesoramiento contable, fiscal y mercantil a la sociedad desde el 1 de enero de 2016, si procede.

Undécimo.- Cese y nombramiento de administrador, en su caso.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales).

II.- Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista o por medio de otra persona debidamente autorizada.

Barcelona, 27 de abril de 2016.- Don Miguel Sanllehí Castella, Administrador único de la mercantil Intar, S.A.

ID: A160024472-1