

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3707** YATAPAN 2000, S.L.

Por acuerdo del consejo de administración se convoca Junta general ordinaria de socios de "YATAPAN 2000, S.L.", para el día 22 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en Barcelona, calle Bruch, nº 145, principal primera, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y, en lo menester, nueva aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Reclasificación de la reserva legal para adecuarla a las exigencias legales.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Cambio del modo de organizar la administración y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Retribución de administradores.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, todos los socios pueden examinar en el domicilio social y/o obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los auditores, y el informe de los administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

Barcelona, 5 de mayo de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa María Pich-Aguilera Roca.

ID: A160025021-1