

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

680 *COMERCIAL JACINTO PARERA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De acuerdo con el artículo 10º de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 5 de Abril de 2023, a las 11 horas, y al siguiente día hábil e igual hora en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021/2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones percibidas por los Administradores de la empresa durante este ejercicio.

Cuarto.- Acordar, en su caso, el nombramiento del Auditor de cuentas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acordar, en su caso, la modificación del sistema de administración de la compañía, pasando de dos administradores solidarios a un administrador único, con la consiguiente modificación del artículo 7º de los estatutos sociales.

Segundo.- Aceptar, en su caso, la dimisión de Dña. Montserrat Parera Téllez y D. Alexandre Paré Busto como administradores solidarios de la compañía.

Tercero.- Acordar, en su caso, el nombramiento de D. Alexandre Paré Busto como administrador único de la compañía.

Derecho de información: Se hace constar expresamente, que a los efectos de lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la compañía, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo éstos solicitar la entrega y/o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Asimismo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de febrero de 2023.- Administrador solidario, Alexandre Paré Busto.

ID: A230006615-1