

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3295** PERITUR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión de fecha 18 de mayo de 2023, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales:

Se convoca a los socios de la mercantil PERITUR, S.A. a la Junta General de socios que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en 09398 – Santa Susanna, Avenida del Mar, número 17, en primera convocatoria el día 10 de julio de 2023, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria el día 11 de julio de 2023, a las 16:00 horas, bajo el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria- correspondiente al ejercicio económico 2022.

Segundo.- Presentación, discusión y, en su caso, aplicación del resultado del ejercicio 2022, ratificando, en su caso, el acuerdo de distribución de dividendo a cuenta adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 31 de enero de 2023.

Tercero.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Proceder al traspaso del importe de 26.398,64 euros, correspondiente a la reserva de capitalización dotada en el ejercicio 2016 a reservas voluntarias de libre disposición, al haber transcurrido el plazo regulado por el artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

Quinto.- Fijación, de conformidad con el artículo 25 de los Estatutos Sociales, de la retribución anual de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación del régimen de transmisión de acciones, suprimiendo las limitaciones a la libre transmisibilidad de las mismas y, en su caso, modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Nombramiento como auditores de la sociedad a F&M Auditores y Consultores Asociados, S.L.P.

Octavo.- Información a los Sres. accionistas de las obras realizadas en el establecimiento hotelero propiedad de la compañía a los efectos de cerrar el expediente de protección de la legalidad urbanística EPLU 19/2013, mediante su adecuación a la normativa urbanística en vigor.

Noveno.- Autorización al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

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

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación y, en su caso, a solicitar por escrito y obtener de la sociedad el libramiento o entrega gratuita de los

mismos, así como a solicitar las aclaraciones que estimen precisas.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario, de conformidad con lo previsto por el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, para que levante acta de la Junta General.

Finalmente, se recuerda a los señores accionistas que, con anterioridad a la constitución de la Junta, las personas que asistan como representantes deberán acreditar debidamente la representación de las personas físicas, jurídicas o entidades de cualquier tipo que representen.

Santa Susanna, 18 de mayo de 2023.- Los Consejeros Delegados, Don Jordi Pera Nogueras y Don Joan Grima Cerezuela.

**ID: A230019745-1**