

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

597 *PKF AUDIEC, S.A.P.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad para la celebración de Junta General de Accionistas, la cual se celebrará en primera convocatoria en Barcelona, calle Balmes 186, 1º 2ª 08006-Barcelona, el 27 de marzo de 2024 a las 12:00 horas y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información acerca de la situación de la compañía tras la separación de la socia Dolors Magrí y el fallecimiento del socio Félix Pérez.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2023 y de la gestión social de los Administradores.

Tercero.- Aprobación de las retribuciones a percibir por los socios profesionales.

Cuarto.- Modificación del sistema de administración de la compañía, tras el fallecimiento del Sr. Pérez. Nombramiento de cargo.

Quinto.- Adopción de acuerdos para el reequilibrio patrimonial de la compañía como consecuencia del ejercicio de derecho de separación de la socia Dolors Magrí. Aumento de capital. Operación acordeón: reducción de capital a cero y posterior aumento de capital y consiguiente modificación del artículo de los estatutos sociales.

Sexto.- Modificación de estatutos sociales, artículo 18 y 21 a efectos de modificar el porcentaje de capital que debe estar en poder de los socios profesionales, y la realización de la actividad profesional a través de profesionales.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener mediante envío por parte de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta así como el informe justificativo de las modificaciones propuestas.

Barcelona, 20 de febrero de 2024.- Administrador solidario, Àlex Tarré Casablanças.

ID: A240007526-1