

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3678 PARVEN 93, S.L.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en unidad de acto el día 20 de junio de 2023, en el domicilio social de "Parven 93, S.L.", La Rambla 22-4º-2ª, a las dieciséis horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, con el informe del auditor de cuentas (reiteración punto de la Junta General Ordinaria de 12.09.2022).

Segundo.- Aprobación de la distribución de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 (relativo a la reiteración punto de la Junta General Ordinaria del 12.09.2022).

Tercero.- Aprobación de la gestión social del administrador durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 (relativo a la reiteración punto de la Junta General Ordinaria del 12.09.2022).

Cuarto.- Designar de forma voluntaria como auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios sociales comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los ejercicios 2022, 2023 y 2024 a "Dinàmic Auditors, S.L.P."

Quinto.- Información a los socios sobre previsiones de cierre de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Sexto.- Información sobre la aplicación del ERE a la plantilla del personal de la empresa, y prórroga que se tramitará.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Poner en conocimiento de la Junta General el informe de la Secretaria, el Interventor y el Jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de El Vendrell de 29 de junio de 2022 (reiteración punto de la Junta General Ordinaria de 12.09.2022).

Segundo.- Valorar la actuación del administrador referente a la emisión de las certificaciones de las actas de las Juntas Generales del día 30 de junio de 2021 y 13 de septiembre de 2021, relativas a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020, y adoptar las decisiones que se estimen procedentes al respecto (reiteración punto de la Junta General Ordinaria de 12.09.2022).

Tercero.- Situación general de la compañía: explotación del aparcamiento "Cerdanya"; nuevas tarifas "Pep Jai" (reiteración punto de la Junta General Ordinaria de 12.09.2022).

Cuarto.- Creación de página web de la compañía; modificación del artículo 13 de los Estatutos en lo referente a publicidad de la convocatoria de sesión de Junta

General (reiteración punto de la Junta General Ordinaria de 12.09.2022).

Quinto.- Modificación de los Estatutos para preveer la posibilidad de asistencia telemática a las sesiones que se convoquen de la Junta General; o de sesiones de éste órgano exclusivamente telemáticas; modificación del artículo 14 de los Estatutos (reiteración punto de la Junta General Ordinaria de 12.09.2022).

Los socios tienen el derecho de información reconocido en la Ley de Sociedades de Capital, así como de solicitar y obtener información por parte de la sociedad.

El Vendrell, 26 de mayo de 2023.- El Administrador de "Parven 93, S.L.", Josep M. Pros Olivella.

ID: A230021559-1