

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7416 PERITUR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión de fecha 5 de diciembre 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 16 de enero de 2024, a las 15:00 horas, y en segunda convocatoria el día 17 de enero de 2024, a las 15:00 horas, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación y/o modificación, en su caso, de la forma de organizar el órgano de administración de la Compañía. Ceses y nombramientos de los miembros del órgano de administración que sean precisos en virtud del acuerdo adoptado.

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

Tercero.- 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, 12 de diciembre de 2023.- Los Consejeros Delegados, Don Jordi Pera Nogueras y Don Joan Grima Cerezuela.

ID: A230048436-1