

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5589** *APARTAMENTOS PEY, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en única convocatoria, el día 23 de septiembre de 2022, a las 18:00 horas, así como de la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Sort (Lleida), Av. Montserrat, 3, el día 23 de septiembre de 2022, a las 18:30 horas, igualmente en única convocatoria. Se celebrarán ambas juntas de forma presencial, con los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y memoria formuladas por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 y 2021.

Segundo.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de los acuerdos tomados en la reunión del fecha 25 de agosto de dos mil veinte, relativos a las cuentas del ejercicio 2019 y a la renovación del órgano de administración de la entidad.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales en relación a la forma de convocatoria de las Juntas de Socios y las normas de asistencia, celebración y aprobación de acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Quinto.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos que requieran inscripción.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste, a partir de la convocatoria de la Junta, de examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, especialmente las Cuentas Anuales, haciendo constar expresamente que están a su disposición en el domicilio social.

Sort, 29 de julio de 2022.- El Administrador único, Jaume Salvans Díaz.

ID: A220031990-1