

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3861** *SANT FRANCESC D'ASSIS, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el Restaurant Ramón Park-Hotel, sito en 08251 Santpedor, Barcelona, Camí Juncadella, s/n, a las 18:00 horas del día 18 de junio de 2020, bajo el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la compañía, Faura-Casas Auditors Consultors, S.L., para el ejercicio 2022.

Segundo.- De la Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de Socios, y en su consecuencia el artículo 19 de los Estatutos sociales.

Tercero.- De la transmisión de las participaciones de los partícipes Ceplus 6, S.L.

Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener 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 de gestión y en su caso el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Así mismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Santpedor, 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Palau Rubiralta.

ID: A210035158-1