

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4801 *CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales de la compañía "CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2021, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Paseo de la Castellana, número 259 C, 18, Edificio Cuatro Torres Business Area (CTBA) torre de cristal 28046, Madrid, el próximo día 31 de julio de 2021, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Delegación de las facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación, en su caso, el Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales de la Sociedad y con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (entre otros, dossier de las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de Administración, así como el informe de gestión y el informe de auditoría).

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercer su derecho de información en los términos previstos en los Estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 23 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración CEDEC HOLDING, S.A., representada por Marc Alexandre Burini.

ID: A210041518-1