

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6461 CAL GUARDIET, S.L.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y con los Estatutos sociales, el órgano de administración convoca a los socios de Cal Guardiet, S.L., provista de CIF B59714146, a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la sede de la asesoría Xaus Economistes, calle Santa Digna, núm. 13, 08720 Vilafranca del Penedès, el día 17 diciembre de 2025 a las catorce horas, en única convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto los acuerdos de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado adoptados en la junta de fecha 30 de junio de 2025, por defectos en la convocatoria de la misma.

Segundo.- Aprobar nuevamente las cuentas anuales del ejercicio 2024, la propuesta de aplicación del resultado y, en su caso, la gestión social.

Tercero.- Concesión de poderes a favor del administrador, Sr. Francesc Guardiet, a fin de presentar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil, con carácter de subsanación del depósito efectuado el día 7 de julio de 2025, y realizar todos los trámites necesarios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Derecho de información: Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la junta (cuentas anuales del ejercicio 2024), la propuesta de aplicación del resultado y, en su caso, el informe de gestión y de auditoría. Los socios podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen oportunos hasta el séptimo día anterior a la celebración de la junta, y también formular consultas verbalmente durante la sesión.

Asistencia y representación: Los socios podrán asistir personalmente o hacerse representar por otro socio, el cónyuge, ascendientes, descendientes o persona con poder especial para esta junta, mediante documento escrito firmado (con indicación del representante) y entregado antes del inicio de la sesión.

En Vilafranca del Penedès, 25 de noviembre de 2025.- El administrador único, Francesc Guardiet Freixedas.

ID: A250055533-1