

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**354**      *SUX, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Gabriel Roca, nº 3, 6ºB, distrito postal 07014 de Palma de Mallorca, el próximo 28 de febrero del 2022, a las 10,00 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio económico iniciado el 1 de septiembre de 2020 y finalizado el 31 de agosto de 2021, así como de la propuesta de tributación y de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social iniciado el 1 de septiembre de 2020 y finalizado el 31 de agosto de 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, que los miembros del Consejo de Administración designados por la Junta General lo sean por un plazo indefinido.

Cuarto.- Modificación, si procede, del artículo 18º de los Estatutos como consecuencia del punto anterior.

Quinto.- Aprobar, si procede, el cese, nombramiento, reelección o, en su caso, ratificación de Consejeros.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de la cuantía y forma de pago de las dietas de asistencia a las reuniones del órgano de administración.

Séptimo.- Aprobar, si procede, la compensación del resultado negativo obtenido en el ejercicio iniciado el 1 de septiembre de 2020 y finalizado el 31 de agosto de 2021, con cargo a la cuenta de Reservas voluntarias obtenidas con beneficios procedentes de ejercicios en que la Sociedad tributó por el Régimen General del Impuesto sobre Sociedades.

Octavo.- Autorización, si procede, al órgano de administración para realizar todo lo necesario para la ejecución de los acuerdos que se tomen.

Noveno.- Delegación de facultades, si procede, para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

A partir de la convocatoria de la Junta general, todos los socios tendrán derecho a examinar y obtener en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general y a pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Alejandrino Escudero Pérez.

ID: A220003096-1