

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3884** CE PLUS 6, 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 domicilio social, a las 9.00 horas del día 30 de Junio de 2023, bajo el siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2022.

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 órgano de Administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- De la retribución del órgano de Administración para el ejercicio 2023.

Segundo.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta y en su consecuencia el artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Facultar al órgano de Administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Cuarto.- 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 en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. De igual manera, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Asimismo, en virtud del 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 a requerir la entrega o el envío gratuito del mencionado documento.

Manresa, 6 de junio de 2023.- Administradora única, Da. Montserrat Feliu Costa.

ID: A230022847-1