SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6284 *INVERNADEROS TRIGO S.A.*

La administradora solidaria, convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad INVERNADEROS TRIGO, S.A. que se celebrara en Pontedeume, calle Herreros, n.º 30, 1º, el día 30 de diciembre de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento del fallecimiento de uno de los administradores solidarios de la sociedad, ocurrido el 29 de junio de 2022, y de la caducidad del nombramiento del administrador solidario superviviente, producida el 30 de junio de 2025.

Segundo.- Nombramiento de administradores de la sociedad, de conformidad con el sistema de administración establecido en los estatutos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social actual de la sociedad, a un nuevo domicilio situado en Cabanas (C.P. 15622), San Martiño do Porto, Camiño de Chamoso, n. º 7, con la consiguiente modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de cada uno de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 y resolución sobre la aplicación de resultados.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para su presentación ante el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, particularmente las cuentas anuales.

A tales efectos, y dado que la sociedad carece actualmente de disponibilidad sobre el inmueble correspondiente a su domicilio social inscrito, la documentación se encontrará a disposición de los accionistas en el despacho profesional situado en Ferrol (C.P. 15404), calle Sánchez Calviño, 56 entresuelo B, donde podrán solicitar y obtener gratuitamente copia de la misma.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar la remisión gratuita de dicha documentación mediante comunicación dirigida a la citada dirección postal o al correo electrónico administración@tidecoasesores.com.

Pontedeume, 12 de noviembre de 2026.- Administradora Solidaria, Maria Paz Trigo Piñeiro.

ID: A260050152-1

cve: BORME-C-2026-6284
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde