

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3794 *MANUEL FERRO FERNÁNDEZ, S.A.*

El Administrador Único convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle María Berdiales número 13, entresuelo, oficina 102, 36203 Vigo (Pontevedra), el próximo día 31 de julio de 2025, a las nueve horas treinta minutos en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día siguiente, 1 de agosto de 2025, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de administrador único por un plazo de seis años.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la ratificación a 1 de octubre de 2021 y renovación a 1 de octubre de 2025, del contrato de arrendamiento de la oficina 102, sita en María Berdiales número 13, entresuelo, Vigo (C.P. 36203), (Referencia catastral: 3261803NG2736S0028 B K), por un importe igual a la media de los arrendamientos de las oficinas 104 y 107, aunque haya oposición o concurrencia de intereses o se incida en la figura de la autocontratación, cuyo propietario y arrendador a 1 de octubre de 2021 y actualmente es Don Rafael Ferro Fernández (DNI 36032534K).

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, concretamente: Informe, contrato de arrendamiento y propuestas de acuerdos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Vigo, 23 de junio de 2025.- El Administrador Único, Rafael Ferro Fernández.

ID: A250031166-1