

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6432 *MAS D'EN BOSCH, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 8 de enero de 2026, a las 10:30 horas de la mañana, en el domicilio social de la sociedad situado en Berga, Carretera C-16, kilómetro 96,00, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y en la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación de cumplimiento del protocolo familiar firmado el día 1 de septiembre de 2015 y prorrogado en fecha 7 de enero de 2020. Articulación de las remuneraciones que tienen que percibir Joan y Xavier Barniol Fornell según el referido protocolo familiar y su prórroga.

Segundo.- Acción de responsabilidad social contra la administradora única Sra. Marta Barniol Rivas y otras acciones judiciales a emprender contra la misma por el cumplimiento de los pactos contenidos en el protocolo familiar y por la indemnización de los daños y perjuicios que su conducta está ocasionando.

Tercero.- Cese de la actual administradora única y nombramiento de un nuevo órgano de administración de la sociedad. Restablecimiento de la cohesión y el buen gobierno de la sociedad de conformidad con el protocolo familiar.

Cuarto.- Análisis de la responsabilidad del órgano de administración que corresponda, con relación a posibles incumplimientos en el ámbito urbanístico. Acciones a emprender en defensa de los intereses sociales.

Berga, 24 de noviembre de 2025.- Administradora única, Marta Barniol Rivas.

ID: A250055058-1