

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1611 CAN MERO, S.A.

Emy Teruel Cano, administradora única de Can Mero, S.A. convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 1 de junio de 2026 a las 15:30 horas, en la Notaría Andújar & Roselló sita en Avenida Diagonal 409 tercera planta de la ciudad de Barcelona (08008, Barcelona) en primera convocatoria, y, en su caso, el día 2 de junio de 2026, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y deliberación sobre el inventario de activos societarios; explicaciones de la administradora sobre la gestión efectiva de la sociedad; examen de las cantidades percibidas por la administradora desde 2023 hasta la fecha de celebración de la junta, con desglose de cantidades y conceptos y, en su caso, aportación documental; informe sobre las medidas futuras para la viabilidad de la empresa; explicaciones sobre el procedimiento seguido para la aprobación de las cuentas del ejercicio 2022 en fecha 16 de agosto de 2023; y explicaciones sobre el arriendo, ocupación o uso de la masía gestionada por la sociedad y sita en Tordera.

Segundo.- Examen y, en su caso, adopción del acuerdo de cese de la administradora única.

Tercero.- Examen y, en su caso, adopción del acuerdo de nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.- Examen y, en su caso, adopción del acuerdo de nombramiento de auditor para la revisión de la contabilidad de los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Quinto.- Examen y, en su caso, adopción del acuerdo sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a la administradora única.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público, subsanación, desarrollo e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, 22 de abril de 2026.- La Administradora única de la sociedad, Emy Teruel Cano.

ID: A260016843-1