

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5680 DOMISA CONSTRUCCIONES, S.A.

Los administradores mancomunados de Domisa Construcciones, S.A., Mas Saleta, S.L., representada por la Señora Enriqueta Domènech Vidal, y la Señora María Teresa Nin Llor, convocan a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Masia Can Mayol, s/n. 08735 – Vilobí del Penedès, el día 1 de diciembre de 2026, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente 2 de diciembre de 2026, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta y de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.- Cese de los actuales administradores mancomunados, Mas Saleta, S.L. y la Señora María Teresa Nin Llor.

Tercero.- Cambio del sistema de administración de dos administradores mancomunados a un Consejo de Administración integrado por tres miembros y modificación íntegra del artículo 23 de los estatutos sociales, relativo a los órganos sociales y al régimen de representación, incluida la representación conjunta por dos cualesquiera de los miembros del Consejo.

Cuarto.- Nombramiento de los tres miembros del Consejo de Administración y aceptación de los cargos.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público, formalizar e inscribir los acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: De conformidad con los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho, desde la convocatoria, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 23 de los estatutos sociales y el informe escrito que la justifica, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas podrán asistir personalmente o hacerse representar en los términos previstos en la ley y en los estatutos sociales.

Vilobí del Penedès, 22 de octubre de 2026.- Los administradores mancomunados, Mas Saleta, S.L., representada por Enriqueta Domènech Vidal y María Teresa Nin Llor.

ID: A260046198-1