

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37557** VINCKE AUTOMOTIVE, S.A.

Se convoca a los accionistas de la mercantil Vincke Automotive, S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, calle Ausiàs Marc, n.º 23, ppal. el día 16 de enero de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de Enero de 2012 a las 12 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cargos. Modificación, en su caso, del sistema de administración y del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Análisis de la situación jurídico-económica de la sociedad Vincke Automotive, S.A. a raíz de la inadmisión a trámite del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el Auto del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2010 que inadmite el Recurso de Casación contra la Sentencia de la Sección 7.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 19 de octubre de 2009, lo que otorga firmeza absoluta a las actas de la Inspección de Tributos objeto de impugnación en dichos procesos.

Tercero.- Deliberación sobre posible ampliación del capital social de la sociedad y/o en su caso aportación de los accionistas al objeto de cubrir y satisfacer el importe de las actas.

Cuarto.- Subsidiariamente a lo anterior, presentación de Concurso de Acreedores de la sociedad.

Quinto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los Accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Barcelona, 18 de noviembre de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, Vera María Vincke Brandao.

ID: A110088447-1