

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18170 *DIFFGEAR, S.A.*

Complemento al orden del día de la Junta General Ordinaria convocada para el día 25 de junio de 2012 y a instancia del socio Sociedad de Cartera Aureo, S.L. (punto octavo), y a instancia del socio Probau, S.A. (puntos noveno a decimosexto), al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Examen de la posición adoptada por Probau, S.A. Adopción de acuerdos.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2011 auditadas por Abante Norte Auditores, S.L.P.

Décimo.- Adherirse en nombre de la sociedad a la querrela criminal interpuesta por el socio Probau, S.A., contra el actual Administrador Único, y otras personas físicas, que se tramita ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Vitoria-Gasteiz, bajo el número de Diligencias Previas 3719/2011.

Undécimo.- Promover en nombre de la sociedad la acción de responsabilidad contra el actual Administrador Solidario por los presuntos actos lesivos realizados contra los intereses sociales en los ejercicios 2000 a 2011.

Duodécimo.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales limitando las facultades del Órgano de Administración que no podrán: conceder préstamos y/o créditos, ni garantizarlos frente a terceros, a otras sociedades no participadas mayoritariamente por Diffgear, S.A., aunque sean proveedores y/o empresas vinculadas, ni contratar con empresas participadas directa o indirectamente por los Administradores y personas vinculadas a las mismas, a excepción de Grupos Diferenciales, S.A., Truckgear, S.L., Meberant, S.L., Spurgear, S.L. y Forjados y Prensados, S.A., sin la autorización expresa de Junta General de Accionistas.

Decimotercero.- Análisis de la documentación fiscal relativa a precios de transferencia entre la sociedad y las empresas participadas y/o vinculadas.

Decimocuarto.- Análisis pormenorizado de los escandallos de los productos elaborados y de los trabajos realizados para Grupos Diferenciales, S.A., Truckgear, S.L. y Spurgear, S.L., precios de coste y precios de cesión. Comparativa, en su caso, de precios de la competencia

Decimoquinto.- Análisis pormenorizado de las Cuentas de Inversiones Financieras a corto y largo plazo, Proveedores y Otros Acreedores del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Decimosexto.- Análisis pormenorizado de las pólizas de seguro que cubren los daños a los activos propiedad de la Sociedad, con detalle de las primas satisfechas durante el ejercicio 2011 e identificación del tomador, entidad aseguradora y coberturas aseguradas.

Berantevilla (Álava), 1 de junio de 2012.- Administrador Único, Eduardo Echeberria.

ID: A120042200-1

cve: BORME-C-2012-18170