

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17425 *AUTO DIESEL VIC, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Auto Diesel Vic, S.A.", a Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en igual lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo periodo.

Segundo.- Entregar, en su caso, al socio señor Josep Maria Picañol la siguiente documentación.

Balance cerrado a fecha 10 de abril de 2009.

Cuenta de resultados del presente ejercicio.

Presupuesto y grado de cumplimiento con expresión de las causas que lo motivan.

Copia íntegra de todos los extractos bancarios y otras entidades de financiación con las que opera la compañía desde el 4 de septiembre de 2008 hasta hoy.

Detalle de todas las deudas contraídas por la compañía así como las garantías dadas por la empresas o sus socios y/o consejeros.

Operaciones atípicas que tengan repercusión económica para la empresa, sus socios o Consejeros.

Repercusiones económicas para las empresas vinculadas a "Auto Diesel Vic, S.A.", de las empresas Auto Diesel Ripolles, S.L.", y "Euro DG, S.L."

Relacion de retribuciones percibidas por todos los conceptos, incluidos el pago en especies, en su caso de haberse producidos, de todos los socios y miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Compraventa de las acciones del socio y Consejero señor Josep Maria Picañol Oliva.

Cuarto.- Auditoria de cuentas por la consultora que se designe para analizar el periodo de gestión de la compañía desde la baja por enfermedad del señor Josep Maria Picañol Oliva hasta hoy.

Quinto.- Calculo de valor de la acción de "Auto Diesel Vic, S.A."

Sexto.- Valoración de los inmuebles de la compañía a precio real por un perito tasador que se designe.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe

de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo que prevén los artículos 112 y 212, del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vic., 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Anna Maria Tordera Nuño.

ID: A090039933-1