

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28283 *DIFFGEAR, S.A.*

Complemento al Orden del Día de la Junta General Ordinaria y, en su caso Extraordinaria, de la entidad Diffgear, S.A., convocada para el día 5 de septiembre a instancia del socio Probau, S.A., al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Revisión y examen de los Balances y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidados a 31-12-2010 de Diffgear, S.A., elaborados en cumplimiento de la obligación legal de formulación de cuentas anuales consolidadas, y remitidos por el Apoderado Sr. D. Víctor Echeberría mediante email de fecha 27-7-2011, que por fotocopia se acompañan, al no haberse acompañado por error al burofax enviado el 29 de julio.

Décimo.- Documentación social relativa a precios de transferencia entre operaciones vinculadas.

Undécimo.- Organización administrativa y financiera de la sociedad. Organigrama funcional.

Duodécimo.- Documentación relativa a la adquisición en su día de las acciones de autocartera.

Decimotercero.- Rectificadora Gleason: Fecha de adquisición, importe de la inversión, proveedor, pagos efectuados y saldo pendiente de pago a 31-12-2010.

Decimocuarto.- Saldo acreedor de don Federico Echeberría a 31-12-2010, con indicación del concepto al que corresponden y retribuciones devengadas y pendientes de cobro a la misma fecha.

Decimoquinto.- Saldo acreedor de Tecserman, S.L. a 31-12-2010, con indicación de facturas a las que corresponden.

Decimosexto.- Exhibición del Libro de Socios.

Berantevilla (Álava), 3 de agosto de 2011.- Administrador único, Eduardo Echeberría Ereña.

ID: A110062637-1