

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29483 PROAVAL, S.A.

Los Consejeros Delegados Mancomunados de la entidad "Proaval, S.A.", de conformidad con lo solicitado por los socios don Jaime, doña Eva María y don Francisco Javier Camps Almiñana, acuerdan publicar en virtud de lo dispuesto en el artículo 172, de la Ley de Sociedades de Capital, el complemento a la convocatoria de la Junta general extraordinaria de la mercantil "Proaval, S.A.", publicada en el BORME número 208, de 29 de octubre de 2012, a celebrar el próximo día 29 de noviembre de 2012, en el domicilio social de la misma, sito en 46725 Rotova (Valencia), avda. L'Eres, polígono industrial Les Mases nave C, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 30 de noviembre, a las 17,00 horas, en el mismo domicilio, que incluye los siguientes puntos en el

Complemento de convocatoria orden del día

5. Análisis y exhibición del contrato de arrendamiento o condiciones esenciales del arrendamiento (en caso de no existir documento escrito) suscrito con "Proaval, S.A.", respecto de la Nave D aportada a "Pitas Agropecuaria, S.L."

6. Análisis y exhibición del contrato de arrendamiento o condiciones esenciales del arrendamiento (en caso de no existir documento escrito) suscrito con "Proaval, S.A.", respecto de la Nave D con la social doña María Dolores Camps Almiñana y el Gerente don José Rosendo Montagut Mascarell.

7. Análisis de los cargos y participaciones con empresas vinculadas del Gerente de "Proaval, S.A." don José Rosendo Montagut Mascarell.

8. Análisis de las ventas al contrato de los ejercicios 2009, 2010, 2011.

9. Análisis de los contratos con empresas productoras de huevos de los ejercicios 2009, 2010, 2011.

10. Análisis del inventario, propiedades inmobiliarias, mobiliarias, existencias y arrendamiento financieros de elementos de transporte de los ejercicios 2009, 2010, 2011.

11. Análisis de la plantilla de personal de los ejercicios 2009, 2010, 2011.

12. Análisis del informe de gestión y memoria de los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, en la situación económico financiera de "Ous L'Algar, S.L.", respecto de "Proaval, S.A." artículo 183 "garantías comprometidas con terceros", artículo 180 "deudas con sociedades del grupo". Y aclaración del reparto de dividendos en "Ous L'Algar, S.L." en los ejercicios 2008, 2009 y 2010, siendo sus socios partes de la empresa proveedora ("Proaval, S.A.") con la que tienen una importante deuda.

13. Análisis de la transmisión de participaciones de "Proaval, S.A." a favor de don José Rosendo Montagut Mascarell y doña María Dolores Camps Almiñana.

14. Análisis de los gastos y complementos aplicables a dirección administración y gerencia de los ejercicios 2009, 2010, 2011.

15. Ejercicio de acción de responsabilidad social contra el órgano de administración y cese del mismo derivados de la realización de actos contrarios al interés social.

Rotova, 6 de noviembre de 2012.- Francisco Camps Signes y Salvador Samper Santacatalina,

Consejeros Delegados Mancomunados.

ID: A120076792-1