

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5690** *BIODIÉSEL DE ANDALUCÍA 2004, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el 9 de Abril de 2013, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Fuentes de Andalucía, Sevilla, Carretera Fuentes de Andalucía-La Campana, km 4,5, el día 20 de junio de 2013, a las 12 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 21 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Comunicación a la Junta de la renuncia presentada por el Auditor de la sociedad nombrado en su día.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del acuerdo de inicio de actuaciones judiciales contra los anteriores Administradores de la Compañía y dación de cuenta de las acciones criminales penales ya iniciadas contra los mismos.

Cuarto.- Informe del Consejo de Administración sobre la actualidad de la Compañía en los siguientes aspectos:

- a) Situación económico financiera y patrimonial de la sociedad
- b) Situación de la sociedad a efectos de la hoja registral a nombre de la misma en el Registro Mercantil de la Provincia de Sevilla.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fueren convenientes para su ejecución a los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios establecidos en la Ley.

Se indica a los señores socios que por indicación del Consejo de Administración de la compañía acudirán a la Junta General Extraordinaria las siguientes personas, don Juan Pedro Cosano Alarcón, Abogado, don Luis Espinosa Salido, Abogado y don Francisco José Cintado Canto, Abogado y Auditor de Cuentas por estimar de interés su asistencia habida cuenta los asuntos a tratar en el Orden del Día de la Junta.

Fuentes de Andalucía, 26 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Nieves Mariscal Sánchez.

ID: A130026589-1

cve: BORME-C-2013-5690