

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2818 MONTFRISA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 29 de mayo de 2014, a las diecisiete horas, en el Hotel Elegance Getafe, sito en Getafe (Madrid), Avenida Ada Lovelace, número 23, con intervención de Notario en la Junta, para tratar sobre los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Estudio y, en su caso, aprobación por la Junta de Accionistas del Proyecto de Fusión presentado por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Libro Registro de Acciones.

Quinto.- Comunicaciones realizadas a los accionistas en los últimos cuatro años.

Sexto.- Documentación de la propuesta de Refinanciación y Plan de Viabilidad presentado ante las entidades financieras, elaborado por Eurolegis, S.L. y Consulting Empresarial.

Séptimo.- Vinculaciones directas o indirectas si las hay de algún socio con alguna de estas sociedades (Eurolegis y Consulting Empresarial).

Octavo.- Costes directos e indirectos de la elaboración de la mencionada propuesta y plan de viabilidad.

Noveno.- Copia del acuerdo privado de Montfrisa, S.A. presentado a todas las entidades financieras con fecha 25.5.2013.

Décimo.- Compromiso de las sociedades vinculadas Montfrisa Vigo, S.A. y Rentatruck con la sociedad Montfrisa, S.A. En los acuerdos de esta sociedad con las entidades financieras, figura una garantía hipotecaria adicional de Rentatruck de 500.000 euros a favor de Montfrisa, S.A.

Undécimo.- Autorización de los Consejos de Administración de Rentatruck y de Montfrisa Vigo, S.A. para avalar los mencionados acuerdos de Montfrisa, S.A., con las entidades financieras de fecha 1.08.2013.

Duodécimo.- Vencimiento de los plazos para la fusión de las sociedades vinculadas Rentatruck y Montfrisa Vigo con Montfrisa, S.A.

Decimotercero.- Presentación del plan de fusión de las tres sociedades que está elaborado por Consulting Empresarial, así como su coste.

Decimocuarto.- Relación de salarios de cada administrador, incluyendo todos

los conceptos y relación de préstamos o adelantos.

Decimoquinto.- Estudio y convalidación, si procede, del préstamo concedido al Administrador don Leonardo Sánchez del Río en el año 2013, según consta en las Cuentas Anuales del mencionado ejercicio y estudio y aprobación, en su caso, de un nuevo préstamo al citado Administrador para el ejercicio 2014, según propuesta del Órgano de Administración.

Decimosexto.- Ruegos y preguntas y delegación de facultades para el desarrollo, documentación, y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Los accionistas podrán examinar la documentación que se someterá a la Junta de Accionistas en el domicilio social, o bien solicitar, de forma gratuita e inmediata, el envío de la citada documentación.

Getafe, 22 de abril de 2014.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A140019613-1