

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7723 *RENTATRUCK, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 14 de julio de 2014, a las diez horas, en las oficinas de VIGO CE CONSULTORES PROFESIONALES, S.L., sitas en la calle Príncipe, n.º 53 - 1.º, oficinas 4 y 5, de Vigo, para tratar sobre los temas contenidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la gestión social y la aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013, y facultar al órgano de administración para que, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las Cuentas Anuales, así como a la aplicación del resultado, de los citados ejercicios.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

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

Segundo.- Información detallada a la Junta de Accionistas sobre las Cuentas Socio Capital, números 252006, 252007, 252008, 252009 y 252010.

Tercero.- Información detallada a la Junta de Accionistas sobre las Cuentas de Crédito L/P, números 252000, 252002, 252003, 252004, 252005.

Cuarto.- Información detallada a la Junta de Accionistas sobre aval con garantía hipotecaria prestado a favor de Montfrisa, S.A., y de cualquier otro tipo de aval o garantía constituido a cargo de la sociedad a favor de terceros.

Quinto.- Estudio y, en su caso aprobación, de propuesta de aprovechamiento por turnos del inmueble propiedad de la sociedad sito en el Municipio de O Corgo (Lugo). Estudio de la posibilidad de venta, alquiler o subasta notarial del citado inmueble. Aprobación, si procede, de estas operaciones.

Sexto.- Información detallada a la Junta de Accionistas de la evolución y operaciones realizadas bajo el epígrafe contable "otras deudas a largo plazo" de los ejercicios 2010 a 2013.

Séptimo.- Información detallada y justificada a la Junta de Accionistas de las siguientes cuentas de la contabilidad de la sociedad: cuenta número 24004001 participación JTP Lda.; cuenta número 414087 deuda con Montfrisa Vigo, S.A., y cuenta número 171002 préstamo a largo plazo con Montfrisa, S.A.

Octavo.- Información detallada a la Junta de Accionistas del compromiso adquirido por el órgano de administración de la sociedad Montfrisa, S.A., con determinadas entidades financieras sobre proyecto de fusión.

Noveno.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

La Junta se celebrará en presencia de Notario que levantará acta de la reunión.

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.

Vigo, 29 de mayo de 2014.- El Consejo de Administración.

ID: A140031955-1