

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8742 AZ ESPAÑA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en calle Nebrija, número 1, 1.º C, Alcalá de Henares, Madrid, el próximo 28 de octubre de 2016, a las 9:30 horas, y en caso de no haber quórum, el día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales y acuerdos subsiguientes.

Segundo.- Dimisión del Administrador único. Nombramiento de nuevo Administrador.

Tercero.- Informe del Administrador acerca de que trabajadores han sido contratados y/o despedidos durante el ejercicio de 2015, así como si la sociedad ha incorporado en 2015 a algún trabajador nuevo procedente de empresas vinculadas o relacionadas con el Administrador o los socios, con su familia, con sus sociedades o con las sociedades de su familia.

Cuarto.- Informe del Administrador acerca de cuáles gastos de empresas vinculadas o relacionadas con el Administrador o los socios, con su familia, con sus sociedades o con las sociedades de su familia han sido pasados a AZ España.

Quinto.- Informe del Administrador acerca del supuesto cese de ventas a bajo precio de recambios a la sociedad Pedro Sanz.

Sexto.- Acuerdo para ejercitar la acción social de responsabilidad contra el administrador D. Francisco Javier Sanz Coronado por todos los hechos que se exponen y enumeran al comienzo de esta carta, pérdidas ocasionadas a la sociedad, lucro dejado de obtener, etc. ..., a los efectos de los arts. 236 y ss. de la LSC. [Los hechos referidos en la carta son: "préstamos a sociedades de tu hermana, ventas de acciones a participadas, contrato informático exorbitante que además pasas de una de tus sociedades a otra como si fuese intercambiable ese tipo de servicios, ventas a pérdida a favor de otra de tus sociedades, venta de la nave ya pagada de nuestra empresa para pasar a pagar (a otra sociedad tuya) un alquiler excesivo, transvase de trabajadores de tus sociedades a AZ España, S.A."].

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Alcalá de Henares, 20 de septiembre de 2016.- D. Francisco Javier Sanz Coronado, Administrador único.

ID: A160067862-1