

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 9634 *CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio del Notario D. Iván-Emilio Robles Caramazana, sito en Badalona, calle Temple, n.º 15-19, planta baja, el día 17 de noviembre de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 18 siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.- Presentación de balance de situación, cuenta de resultados, mayores contables y balance de sumas y saldos de la compañía, así como de la sociedad "Mechanical Assembly Projects South Africa (Pty) LTD" a fecha 30 de abril de 2015.

Segundo.- Exposición de detalle de los salarios y retribuciones percibidas o a percibir por los actuales administradores y socios de la compañía durante el ejercicio 2015, con expresión de las fechas, cuantías, conceptos, facturas, soportes de tales pagos y soportes de pago utilizados. Presentación en modo comparativo versus 2014.

Tercero.- Presentación de las declaraciones mensuales de IVA (Modelos 303 y 340, respectivamente), así como los certificados de las retenciones practicadas realizadas durante el ejercicio 2015.

En el caso de la sociedad "Mechanical Assembly Projects South Africa (Pty) LTD": detalle enviado a los asesores contables para el cálculo del VAT (Excel detallando facturas de compras y ventas, así como PDFs de las facturas). Detalle de las nóminas para el cálculo del SARS-Paye y del MIBC.

Cuarto.- Presentación de la relación completa (importe pedido, importe facturado e importe pendiente) de la cartera de pedidos de ventas y compras del ejercicio 2015.

Quinto.- Presentación del detalle de los vehículos en Leasing/Renting y/o adquiridos con detalle de usuarios (nombre completo) y su posición en el organigrama de la Empresa existentes en la actualidad.

Sexto.- Presentación del detalle de los gastos de cada una de las VISAs y detalle de las liquidaciones correspondientes en formato Excel aportando en PDF documentos justificativos, todo ello durante el ejercicio 2015.

Séptimo.- Explicación, por parte del Administrador solidario, del estado actual de los proyectos, ofertas presentadas y próximas ofertas a presentar por parte de la compañía y de la sociedad "Mechanical Assembly Projects South Africa (Pty) LTD" en los próximos doce meses.

Octavo.- Transmisión de las acciones de D. Santiago Isla Pera titularidad en la compañía.

Noveno.- Cese de la relación contractual de D.<sup>a</sup> Ingrid Isla Andrade en la compañía "Contratos y Diseños Industriales, S.A.", y en la entidad "Mechanical Assembly Projects South Africa (Pty) LTD": Justificación detallada y causas del mismo.

Décimo.- Cese de la relación contractual de D. David Isla Andrade en la compañía "Contratos y Diseños Industriales, S.A.", y en la entidad "Mechanical Assembly Projects South Africa (Pty) LTD": Justificación detallada y causas del mismo.

Undécimo.- Cese de la relación contractual de D. Ignacio Isla Andrade en la compañía "Contratos y Diseños Industriales, S.A.", y en la entidad "Mechanical Assembly Projects South Africa (Pty) LTD": Justificación detallada y causas del mismo.

Duodécimo.- Presentación de todas las operaciones vinculadas realizadas por la compañía a fecha 30 de junio de 2015.

Decimotercero.- Interposición de la acción social de responsabilidad contra los actuales administradores solidarios de la compañía.

Decimocuarto.- Cese y nombramiento de auditor de la compañía, y, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del grupo.

Decimoquinto.- Justificación documental de las VISAs y tarjetas de crédito de la compañía por parte de los administradores y socios de la entidad.

Decimosexto.- Ejecución acuerdos adoptados.

Decimoséptimo: Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Badalona, 23 de septiembre de 2015.- El Administrador solidario, Victorino Andreu Canals.

**ID: A150043152-1**