

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7991 *SOLDENE, S.A.*

A petición de los accionistas D. Jesús González Alfaro y D. Fermín González Díaz, se convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio del despacho abogados VÁZQUEZ PADURA, ABOGADOS, S.L., sito en C/ Príncipe de Vergara, n.º 35, bajo izquierda, el día 22 de septiembre de 2016 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 23, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Explicaciones sobre la operación de compraventa del 100 % de las participaciones sociales de la compañía denominada "SERVISENT, S.L.". Información y justificación sobre los pagos y cobros realizados por la sociedad y/o las partes en razón de dicha compraventa. Razones y justificaciones de la operación efectuada, y valoración de la posible situación de operación vinculada y/o conflicto de intereses de administrador. Medidas a adoptar.

Segundo.- Información sobre la disposición de activos esenciales, recursos humanos y materiales y/o delegación de actividad a favor de "SERVISENT, S.L.". Estatutos sociales de dicha compañía. Medidas a adoptar para evitar la disolución, cese y/o disminución de actividad en "SOLDENE". Líneas de actuación y separación de actividades.

Tercero.- Explicaciones sobre las operaciones, actuaciones y contratos celebrados por el administrador o persona vinculada a él, en conflicto de intereses directo o indirecto con "SOLDENE". Información sobre los contratos firmados por "SOLDENE" con las sociedades (Synersa Consultoría Comercial, S.L., y Morba Protección, S.L., y otras) en las que es socio o interesado D. José Manuel Pliego Baena, persona que es socio del administrador en una tercera sociedad ("ECOTECNIA MEDIO AMBIENTE, S.L."), y que además fue comercial de la compañía "ALBATROS", empresa proveedora de "SOLDENE" durante más de diez años en virtud de un contrato de larga duración. Medidas a adoptar.

Cuarto.- Información sobre la situación de conflicto de intereses del administrador de la sociedad, en relación con su condición de socio fundador y administrador reconocido de la sociedad constituida en el mes de abril de 2013, bajo la denominación de "ECOTECNIA MEDIO AMBIENTE, S.L.", y cuyo objeto social u actividad constituye, igualmente, la realización de actividades de limpieza. Medidas de gestión a adoptar por el administrador para evitar que ningún recurso material o humano de la sociedad se destine a la realización de actividades de terceras empresas vinculadas. Explicación por el administrador de la sociedad de las razones por las que se ha ocultado esta información a los socios.

Quinto.- Información y justificación sobre la cuenta de "CAJA" de la sociedad durante los ejercicios 2010 al 2015. Instrucciones, en su caso, al órgano de administración para que proceda a limitar y/o eliminar de la práctica de la sociedad el pago y cobro de talones, cheques o instrumentos de pago en efectivo metálico. Medidas a adoptar.

Sexto.- Información y explicación sobre la falta de concurrencia y/o adjudicación de Concursos públicos de contratos limpieza por parte de "SOLDENE" desde 19 de mayo de 2016. Medidas a adoptar.

Séptimo.- Ejercicio, en su caso, de acción social de responsabilidad de administradores por parte de "SOLDENE" contra D. Juan Manuel Esteban Saudinós. En su condición de administrador de la sociedad, y por los posibles perjuicios causados en el patrimonio social. Ejercicio, en su caso, de otras acciones judiciales si fueran procedentes.

Octavo.- Cese y/o separación del Administrador único de la sociedad; modificación, en su caso, del sistema de administración; nombramiento administradores.

Noveno.- A la vista de los puntos del orden del día solicitados, ratificación de la adquisición de SERVISANT, S.L.U., y ECOTECNIA MEDIO AMBIENTE, S.L., así como de otros contratos celebrados por SOLDENE, S.A.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Madrid, 26 de julio de 2016.- El Administrador único, D. Juan Manuel Esteban Saudinós.

ID: A160058122-1