

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

235 AUTOMÓVILES FELANITX, S.A.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en el local, sito en Porto Colom, municipio de Felanitx, Carrer Marina número 3, 2.º, el día 2 de marzo de 2018, a las dieciocho y treinta horas, en primera convocatoria, o si procediera, a las dieciocho y treinta horas del día siguiente (03-03-2018), en segunda convocatoria, en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017, iniciado el 01 de enero y cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Reelección del cargo de administrador único de la sociedad don Bernardo-Jaime Veny Tauler.

Tercero.- Cambio del domicilio social desde el carrer 31 de Març, 23 de Felanitx (Mallorca) al carrer Marina, número 3-2.º, de Porto Colom (Felanitx-Mallorca), C.P. 07670.

Cuarto.- Modificar el artículo 19.º de los estatutos sociales de la entidad, para variar el régimen de retribución del administrador único de la sociedad, así como la forma que debe recibir su retribución.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de ésta Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la misma.

Felanitx, 8 de enero de 2018.- El Administrador único, Bernardo Jaime Veny Tauler.

ID: A180002750-1