

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****236** AUTOS VENY, 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, 1.º, el día 2 de marzo de 2018, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o si procediera, a las dieciséis 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 la carretera de Campos, kilómetro 5, de Felanitx (Mallorca) al carrer Marina número 3-1º C.P. 07670 de Porto Colom, (Felanitx- Mallorca).

Cuarto.- Modificar el artículo 19 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: A180002751-1