

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4567 CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Sevilla, Avda. Reino Unido 11, 3ª Planta, Edificio Indotorre, el próximo 29 de junio de 2018 a la una hora y media (13:30 h), en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, así como el Informe de Gestión de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Autorización o ratificación de transmisión de acciones a sociedad familiar por parte de dos socios.

Sexto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Modificación en su caso, de los artículos 7º, 8º y 9º de los Estatutos Sociales de la sociedad, relativos al Órgano de Administración, retribución de los administradores y representación de la sociedad.

Octavo.- Fijación del importe máximo a recibir por el conjunto de los administradores.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Jerez de la Frontera, 23 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones, S.L. representada por Enrique Fernández-Vial González-Barba.

ID: A180035729-1