

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6107** 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 24 de agosto de 2018. a las dieciséis treinta horas.

## 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 1 de enero y cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Cambio del domicilio social desde la carretera de Campos, Kilómetro 5, de Felanitx (Mallorca) al carrer Marina número 3-1.º C.P. 07670 de Porto Colom, (Felanitx- Mallorca).

Tercero.- Modificar el artículo 19º 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.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme al artículo 287 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, 4 de julio de 2018.- El Administrador único, Bernardo Jaime Veny Tauler.

ID: A180046426-1