

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4718** GOTZ AUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por medio de la presente, en ejecución de decisión del administrador único de la compañía, se convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta General de la sociedad, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en su domicilio social sito en Valencia, calle Micer Mascó, 27, a las diez horas del próximo día 23 de junio de 2016, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2016, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto, así como la propuesta de aplicación de resultados, y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2015.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo del Administrador Único, en la persona de don Franz Josef Götz.

Segundo.- Autorización de la venta del principal activo de la compañía, de conformidad con lo previsto en el art. 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, en relación a las Fincas Registrales nº 63.436, 60.302 y 1.886, titularidad de GOTZ AUTO, S.A., con delegación de facultades para ello.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio indicado y obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como pedir el envío gratuito de los referidos documentos.

Valencia, 19 de mayo de 2016.- El Administrador único, Franz Josef Götz.

ID: A160029814-1