

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17346 AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS EBORACAR, S.A.

El Consejo de Administración en sus reuniones de 3 de mayo de 2012 y 24 de mayo de 2012, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad "Automoción y Servicios Eboracar, S.A.", que se celebrará en el concesionario IVECO, sito en el Polígono de Torrehierro, parcela n.º 375, Crta. de Extremadura, Km 126, Talavera de la Reina (Toledo), a las diecisiete treinta horas del 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente a las diecisiete treinta horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, así como de la aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar, si procede, los artículos 20 y 23 de los Estatutos sociales, con el objeto de adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital, cambiar el sistema actual de convocatoria de la Junta general por un nuevo sistema consistente en la comunicación individual y escrita a cada socio y modificar el plazo para la celebración de la Junta solicitada por la minoría.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la reelección por plazo de un año del Auditor de cuentas titular y del Auditor de cuentas suplente de la sociedad.

Tercero.- Ratificar la retribución y objetivos a percibir por los Directivos de la sociedad para el ejercicio 2011.

Se hace mención expresa del derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a pedir la entrega o el envío, gratuito e inmediato, de todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, del Informe de gestión y de auditoría, así como, del texto íntegro y literal de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia y representación, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Talavera de la Reina, 25 de mayo de 2012.- Alberto Rubio González, Presidente del Consejo.

ID: A120040459-1

cve: BORME-C-2012-17346