

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36316** *GARAJE ÁFRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 10 de noviembre de 2011, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, en Ceuta en Avenida Cañonero Dato 17, el día 26 de diciembre de 2011, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día 27, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente Orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Consejeros, o en su defecto, modificación de la estructura del órgano de administración y del artículo 10 de los Estatutos sociales relativo a los órganos de la sociedad.

Segundo.- Consiguiente modificación de los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, relativos al Consejo de Administración, y de los artículos 27 y 28 relativos a los Consejeros Delegados.

Tercero.- Modificación de los artículo 32 en cuanto a la mención del Consejo de Administración y de los artículos 33 y 35 en cuanto a las menciones a la legislación de referencia.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General y consiguiente modificación de los artículos 12, 13 y 14, y de las menciones al Consejo de Administración en el artículo 17.

Sexto.- Delegación de facultades, y lectura y en su caso aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que tienen los señores accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, a pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dicha documentación y de solicitar cualquier información que estime pertinente con relación a los puntos del orden del día.

Ceuta, 15 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Rafael Ibáñez Rodríguez.

ID: A110085242-1

cve: BORME-C-2011-36316