

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3850** AUTOS CACERES 2000, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad "Autos Cáceres 2000, S.A.", convoca a sus socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en su domicilio social, en sus instalaciones comerciales en Cáceres, Carretera Aldea Moret (actualmente Avenida de la Constitución), s/n., el día 29 de mayo de 2013, a las 12,30 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada durante el año 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la modificación del párrafo primero del artículo 11 de los Estatutos Sociales, previendo la posibilidad de que las Juntas Generales de la Sociedad se celebren en Ávila, calle Jorge Ruiz de Santayana, n.º 64 (instalaciones de "Autos Luengo").

Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación del párrafo segundo del Artículo 17 de los estatutos relativo al Consejo de Administración, que quedará con el siguiente contenido: "El cargo de Consejero tendrá una duración de seis años y los designados podrán reelegidos una o más veces por periodos de igual duración."

Tercero.- Autorización a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta -cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados- y la información o aclaraciones que se refieren a puntos del Orden del Día.

Cáceres, 26 de abril de 2013.- Don Miguel Angel Luengo López, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130023530-1

cve: BORME-C-2013-3850