

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10571** AUTOS LUENGO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 31 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Zurbano, número 76 – 4.º (AC&G Asesores Legales), el próximo día 12 de noviembre de 2014, a las 17 horas, en primera convocatoria y el día 13 de noviembre de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 1.º, 2.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 13.º, 14.º, 15.º, 17.º, 18.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 30.º y 31.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, si procede, de refundición de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento, en su caso, de Administradores Solidarios.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la retribución que percibirán los Administradores solidarios nombrados.

Octavo.- Otorgamiento de facultades a los Administradores de la sociedad para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Se hace constar el derecho de 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, propuesta de aplicación de beneficios, informe de gestión, modificación de los Estatutos Social y texto Refundido de éstos).

Madrid, 23 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Luengo López.

ID: A140049749-1

cve: BORME-C-2014-10571