

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1871 *AUTO OCHENTA Y OCHO, S.A.*

Con mención del derecho de información acerca de los asuntos del Orden del día reconocidos a los accionistas en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil "Auto Ochenta y Ocho, S.A.", a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, número 760, bajos, el día 18 de mayo de 2016, a las diez horas en primera convocatoria, y el siguiente día, 19 de mayo de 2016, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar reseñado, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración por caducidad de cargos y, en su caso, dar nueva redacción al artículo 30 de los Estatutos Sociales para ampliar el plazo de duración del cargo de Consejero.

Segundo.- Creación, en su caso, de una página web corporativa y, en consecuencia, su incorporación a los Estatutos Sociales, dando nueva redacción a sus artículos 4.º y 16.º.

Tercero.- Dar nueva redacción al artículo 32.º de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración del Órgano de Administración.

Cuarto.- Renovación, en su caso, del cargo de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Turno libre.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar en el domicilio social, todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 31 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Montasell Riera.

ID: A160015857-1