

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**14471** REPUESTOS AVENIDA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar, en la sede social, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2009, a las 17 horas y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y distribución de resultados, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Consejeros de la sociedad.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales, proponiéndose la modificación de los Estatutos sociales en su artículos 8.º (transmisión de acciones), 9.º (forma de administración de la sociedad), 18.º (presidencia y secretaría de las Juntas Generales), 19.º a 27.º, ambos inclusivos (funcionamiento del Consejo de Administración) y 28.º (reserva por beneficio).

Cuarto.- Cese de todos los Consejeros y nombramientos de nuevos Administradores sociales.

Quinto.- Delegación de facultades en los administradores sociales para comparecer y elevar a público los acuerdos adoptados, quedando facultados para realizar cuantas subsanaciones fueran necesarias hasta quedar debidamente inscritos los acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que tiene a su disposición, en la sede social, todos los documentos e informes que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar que se les remitan de manera gratuita.

Jerez de los Caballeros, 15 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ferrer Mesa.

ID: A090037895-1