

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7941** *AUTO RECAMBIOS BERL, S.L.*

El Órgano de Administración de la tomado el acuerdo de convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, paseo Ubarburu, 68, Polígono 27, Astigarraga (Guipúzcoa) a las 13.30 horas del día 31 octubre de 2017, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, esto es el día 1 de noviembre de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para la venta de las naves propiedad de la sociedad, una situada en Astigarraga (Guipúzcoa) y otra en Vitoria (Álava) conforme al art. 160. f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Modificación, si procede del Órgano de Administración y de los artículos de los Estatutos que sea menester, consecuencia de los acuerdos tomados.

Tercero.- Facultar al Órgano de Administración para que lleve a efecto los acuerdos que se tomen en los dos puntos del orden del día anteriores.

Los Sres. Accionistas podrán solicitar de conformidad con los arts. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, examinar la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Asímismo pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las declaraciones que estimen precisas en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se ha requerido la presencia de Notario para levantar Acta de la Junta.

Astigarraga, 15 de septiembre de 2017.- Administrador.

ID: A170068597-1