

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33363 *ACTIVOS EN GESTIÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 18 de diciembre de 2010, a las nueve horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Arona (Santa Cruz de Tenerife), avenida de las Américas, sin número, Hotel Mediterráneo Palace, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 20 de diciembre de 2010, a las nueve horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del modo de organizar la administración social, estableciendo el sistema de Administradores Solidarios, y en su caso acordar la modificación del artículo 26 de los Estatutos y cuantos otros resulten necesarios adaptar por tal cambio, designando quienes deben desempeñar los nuevos cargos sociales.

Segundo.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para remunerar a la Administración social, estableciendo el sistema de retribución a la misma.

Tercero.- Asignar en su caso la retribución correspondiente a la Administración social.

Cuarto.- Propuesta de modificar los Estatutos Sociales para que las Juntas Generales puedan convocarse, para su celebración indistintamente en el término municipal del domicilio social o en la ciudad de Barcelona, según determine para cada convocatoria la Administración social.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido por la Administración social sobre dichas modificaciones, pudiendo además obtenerlos de la sociedad de forma inmediata solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Arona, 10 de noviembre de 2010.- Por el Consejo de Administración, el Consejero Delegado, don Jorge Mestre Masdeu.

ID: A100083448-1