

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35743 GE REAL ESTATE IBERIA, S.A.

Don Xavier Barrondo Agudín representante persona física de "GE Proyectos Inmobiliarios, S.L.", Consejero Delegado de la sociedad "GE Real Estate Iberia, S.A.", de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad "GE Real Estate Iberia, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Madrid, en la calle Luchana, 23, 1.ª Planta, el día 21 de diciembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptar la dimisión de "GE Proyectos Inmobiliarios, S.L." como miembro del Consejo de Administración y de su cargo de Presidente del Consejo de Administración y Consejero delegado, y de Don Xavier Barrondo Agudín como representante persona física.

Segundo.- Aceptar la dimisión de François Xavier Trausch como miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Aceptar la dimisión de "Gerealestate España, S.L." como miembro del Consejo de Administración, y de Don Xavier Barrondo Agudín como representante persona física.

Cuarto.- Nombramiento de Don Miguel Klaus Torres Lang como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Don Jorge González Navarro como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Doña Tamara Rodríguez Tarrío como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de Don Daniel Mayans Asian como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los documentos e informes relativos a los asuntos a tratar en el orden del día.

El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 15 de noviembre de 2011.- "GE Proyectos Inmobiliarios, S.L.", Representada por Xavier Barrondo Agudín, Consejero Delegado.

ID: A110084656-1