

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7872 GERENS HILL INTERNATIONAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Gerens Hill International, S.A." de 21 de mayo de 2013, se convoca a la Junta General Ordinaria de la precitada entidad, que tendrá lugar en la sede social, calle José Echegaray, 8, edificio 3, Las Rozas (Madrid), el día 25 de junio de 2013, a las 11:30 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 26 de junio de 2013, a la misma hora, para deliberar y aprobar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Designación de auditores de cuentas para auditar las correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquiera de los socios podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Igualmente, en cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe sobre las mismas así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2013.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.

ID: A130031983-1