

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9437 G'S ESPAÑA HOLDINGS, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "G's España Holdings, S.L." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los señores socios, mediante el presente anuncio, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en carretera del Jimenado, Km 1 Torre Pacheco, Murcia, el próximo 5 de julio de 2013, a las 11 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la mercantil G's España Holdings, S.L., todo ello relativo al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento o renovación de los Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la designación de página web de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del régimen de convocatoria de junta general de la Sociedad, consiguiente modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales y adaptación de dicho artículo a la legislación vigente.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, y también, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, también queda a disposición de los socios desde este momento el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales, conforme a lo establecido en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Murcia, 12 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don David Abram.

ID: A130036928-1