

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6707 GERENS HILL GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Gerens Hill Gestión de Activos, S.A., de 21 de mayo de 2014, 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 30 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 1 de julio de 2014, a la misma hora, para deliberar y aprobar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramientos y ceses de Administradores Consejeros.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativo a la convocatoria de las Juntas Generales.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquiera de los accionistas 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.

Se hace constar expresamente, en cuanto a los puntos tercero y cuarto del Orden del Día, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre la mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140028434-1