

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3568 *GESTIÓN PATRIMONIAL CEKO, S.A.*

El Consejo de Administración de Gestión Patrimonial Ceko, S.A., convoca a Junta General de Accionistas a celebrar en Santurtzi, Hotel NH Palacio de Oriol, Avenida Murrieta, n.º 27, el día 4 de septiembre de 2020, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y el día 5 de septiembre de 2020, de ser necesario, en los mismos lugar y hora en segunda convocatoria para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Interventores para aprobación del Acta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y gestión social, referidos al ejercicio 2019.

Tercero.- Nombramiento del Consejo de Administración con designación de los cargos en su seno.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, a los efectos del Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, reconociéndose a los mismos el derecho a obtener de la Sociedad a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santurtzi, 10 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Lequerica Vidaurrezaga.

ID: A200029551-1