

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26687 UNIDAD DE RESONANCIA Y SCANNER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 06 de septiembre de 2012, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Málaga, Paseo de Sancha, 42, el día 11 de noviembre de 2012, a las doce horas en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Renuncia a su cargo de dos Consejeros. Nombramientos de dichos cargos y en su caso renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Creación de la Página Web corporativa de la sociedad, conforme establece el artículo 11 bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales: Requisitos de las Juntas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a estos efectos. Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en el domicilio social, y podrán solicitar si lo desean, envío de copia a domicilio. Se les informa del derecho a la información que tienen conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 29 de septiembre de 2012.- Don Mario Gallegos Alfonso, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120067486-1