

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

206 *CENTRO MÉDICO MENFIS, S. A.*

Las Administradoras Mancomunadas de Centro Médico Menfis, S.A., han convocado Junta General Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 22 de febrero de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Convalidación y en todo caso aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Segundo.- Ratificación, en su caso, de los acuerdos de aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011.

Tercero.- Ratificación, en su caso, del acuerdo de nombramiento de administradores con regularización del órgano de administración.

Cuarto.- Renumeraación y reasignación de las acciones para que guarden una numeración correlativa y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Modificación del art. 21 de los estatutos sociales, en función de la nueva normativa sobre convocatoria de juntas generales.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la junta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtener de la compañía de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Aranda de Duero, 9 de enero de 2013.- Las Administradoras.

ID: A130001325-1