

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26881 PULEVA SALUD, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Granada, Camino de Purchil, 66, el próximo día 23 de septiembre de 2010, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 24 de septiembre de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de administradores.

Segundo.- Cambio en la forma de administración de la Sociedad. Establecimiento de un Consejo de Administración.

Tercero.- Como consecuencia, en su caso, del anterior acuerdo, dejar sin efecto los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 9 (Órganos de la Sociedad); 17 (Funcionamiento de la Junta General); 19 (Administradores solidarios); 20 (Facultades de los administradores solidarios); 21 (Separación del cargo) y aprobar la redacción de los siguientes artículos 9 (Órganos de la Sociedad); 17 (Funcionamiento de la Junta General); 19 (Consejo de Administración); 20 (Representación social); 21 (Presidencia del Consejo); 22 (Convocatoria y constitución de las reuniones del Consejo); 23 (Deliberaciones y acuerdos) y 24 (Delegación de facultades y apoderamientos).

Cuarto.- Como consecuencia de los acuerdos adoptados en los puntos segundo y tercero del orden del día, reenumeración de los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 de los Estatutos Sociales, que pasarán a ser los números 25, 26, 27, 28 y 29.

Quinto.- Nombramiento de administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas emitidas por el órgano de administración, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Granada, 6 de agosto de 2010.- Miguel Ángel Pérez Álvarez, Administrador Solidario.

ID: A100063152-1